

P o z v á n k a n a v a l n o u h r o m a d u

Správní rada společnosti FRYGESTA a.s., se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 451 92 821 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek 16.6.2023 v 8.15 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
- 3) Rozhodnutí o zaúčtování rezervního fondu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 9.6.2023. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Presence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod.

Jednání valné hromady se účastní akcionář osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1)

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení v jakém byl návrh předložen správní radou.

K bodu 2)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, výroční zprávu, zprávu o vztazích, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

K bodu3)

Valná hromada schvaluje zúčtování zůstatku rezervního fondu na úhradu ztrát z minulých let.

Odůvodnění usnesení valné hromady:

K bodu 1)

Podle čl. X. bod.1 stanov společnosti, volí valná hromada svého předsedu, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Vzhledem k tomuto ustanovení je potřeba zvolit tyto orgány valné hromady, když jmenovité návrhy předloží správní rada na valné hromadě.

K bodu 2)

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavit řádnou účetní závěrku a tuto předložit ke schválení nejvyššímu orgánu společnosti. Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích,

vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti. Správní rada navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2022, tj. ztráta ve výši 2.845.000,-Kč byl zaúčtován jako neuhrazená ztrát z minulých let.

K bodu 3)

Dle příslušných předpisů již není nutno tvořit rezervní fond a v působnosti valné hromady je rozhodnutí o jeho použití. Správní rada navrhuje aby byl zaúčtován na pokrytí ztrát z minulých let.

Účetní závěrka je pro akcionáře přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na www.frygesta-nemovitosti.cz

Předběžné ukazatele hospodaření k 31.12.2022 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 96.547	Výnosy: 8.823	Hospodářský výsledek: -2.845
Aktiva a pasiva: 78.027	Náklady: 11.668	Neuhrazená ztráta min. let: 37.562

Ve Frýdku-Místku dne 3.5. 2023

Mgr. Evžen Suchanek
místopředseda správní rady

Ing. Jiří Válek
předseda správní rady