

Doručováno:

akcionářům společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČO: 25128779, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“), tímto zve akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **12.12.2022 v 14:00 hodin, na adrese Pařížská 127/20, Praha 1, PSČ 110 00, v kanceláři společnosti Vinohrady Investments, a.s. v 3. patře.**

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období, jehož se týká sestavovaná účetní závěrka. Tato zpráva se v souladu s § 436 ZOK uveřejňuje spolu s účetní závěrkou na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady, aby se s ní akcionáři mohli seznámit. Dle názoru představenstva podává předložená zpráva pravdivý a přehledný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období účetního roku 2021. Účelem projednání předmětné zprávy na valné hromadě Společnosti je, aby se s ní přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti představenstva a klást případné dotazy a připomínky k jejímu obsahu.

- 3. Projednání zprávy dozorčí rady o činnosti kontrolního orgánu společnosti za rok 2021 a jejího stanoviska k účetní závěrce Společnosti a stanoviska ke zprávě o vztazích**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o činnosti kontrolního orgánu za rok 2021, včetně jejího stanoviska k účetní závěrce Společnosti a ke zprávě o vztazích.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK je dozorčí rada Společnosti povinna sestavit zprávu o její činnosti za relevantní účetní období a sdělit valné hromadě rovněž své stanovisko k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích zpracované představenstvem. Účelem projednání předmětné zprávy a stanovisek je, aby se s nimi přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti dozorčí rady a klást případné dotazy a připomínky k jejich obsahu.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021.

Zdůvodnění:

V souladu s právními předpisy je kompetencí valné hromady projednat a schválit účetní závěrku za předchozí účetní období. Účetní závěrka za rok 2021 byla akcionářům předložena před konáním valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti.

5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2021:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že ztráta dosažená Společností za účetní období roku 2021 ve výši 1 630 187,38 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě přísluší ze zákona rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření. S ohledem na skutečnost, že v minulém účetním období hospodařila Společnost se ztrátou, představenstvo Společnosti navrhuje, aby ztráta byla převedena na účet nerozdělených ztrát minulých let.

6. Závěr valné hromady

Prezence proběhne od 13:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba, popř. zástupce akcionáře – právnické osoby, se při zápisu do listiny přítomných prokazuje platným občanským průkazem, popř. dalším dokladem osvědčujícím oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby).

Při prezenci předloží akcionář, resp. jeho zástupce, platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci písemnou plnou moc, popř. další doklad osvědčující oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova zmocnění, zejména musí být patrné, zda je plná moc udělena pro zastupování na této konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Pozvánka, spolu s účetní závěrkou za rok 2021 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 byla ve lhůtě stanovené stanovami Společnosti zveřejněna na www.bretcz.cz v sekci „Interní záležitosti“.

V Prkenném Dole dne 9.11.2022

Lukáš Doležal v.r.
předseda představenstva BRET CZ a.s.

Ing. Barbara Zemanová v.r.
člen představenstva BRET CZ a.s.