

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
obchodní korporace Matyska a.s.
se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Slobodova 608, PSČ 768 61
IČO: 63490277
dále také jen: „Společnost“

která se bude konat dne 17.12.2024 od 9:00
na adrese Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25/27, PSČ 769 01
v kanceláři JUDr. Petra Skopala, notáře v Holešově

Program valné hromady:

- 1) zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) volba nového člena představenstva
- 3) schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za rok 2023
- 4) souhlas valné hromady se zřízením zástavního práva v souvislosti se smlouvou o úvěru
- 5) rozdělení zisku za účetní období roku 2023
- 6) určení auditora
- 7) závěr.

Blíže k jednotlivým bodům

Ad. bod 1)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady: Radek Matyska, nar. 27. 4. 1970, bydliště Bystřice pod Hostýnem, Slobodova 608, PSČ 768 61
- zapisovatelem: Martin Matyska, nar. 18. 5. 1999, bydliště Bystřice pod Hostýnem, F. Ondruška 1524, PSČ 768 61
- ověřovatelem zápisu: Radek Matyska, nar. 27. 4. 1970, bydliště Bystřice pod Hostýnem, Slobodova 608, PSČ 768 61
- sčítatelem hlasů: Radek Matyska, nar. 27. 4. 1970, bydliště Bystřice pod Hostýnem, Slobodova 608, PSČ 768 61

Odůvodnění: Valná hromada je povinna v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit orgány valné hromady. Z toho důvodu činní představenstvo shora uvedený návrh usnesení.

Ad. bod 2)

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva Martina Matysku, nar. 18. 5. 1999, bydliště Bystřice pod Hostýnem, F. Ondruška 1524, PSČ 768 61.

Odůvodnění: Stanovy Společnosti určují, že počet členů představenstva jsou 2 osoby. V současné chvíli vykonává funkci člena představenstva pouze jedna osoba. S ohledem na § 443 zákona o obchodních korporacích musí valná hromada do 2 měsíců po zániku funkce člena představenstva zvolit nového člena představenstva. Z toho důvodu činní představenstvo shora uvedený návrh usnesení.

Ad. bod 3)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 jejíž znění bude přílohou číslo jedna zápisu ze zasedání valné hromady. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023 jejíž znění bude přílohou číslo dva zápisu ze zasedání valné hromady.

Odůvodnění: Představenstvo opět plní svoji zákonnou povinnost.

Ad. bod 4)

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem, které společnost vlastní, zejména pozemku p.č.St. 634, jehož součástí je stavba, pozemku p.č.St. 1101, jehož součástí je stavba, pozemku p.č.St. 1557, jehož součástí je stavba, pozemku p.č.St. 1558, jehož součástí je stavba, pozemku p.č.St. 1559, pozemku p.č. 859/1, pozemku p.č. 1106/1 a pozemku p.č. 1107/1, všechny zapsány v katastru nemovitostí pro katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem. Zástavní právo bude zřízeno ve prospěch české bankovní instituce. Hodnota úvěru zajišťovaného zástavním právem nepřesáhne 15.000.000 Kč.

Odůvodnění: Úvěr zatím nebude u žádné banky žádán. Bude uzavřen v případě potřeby, sloužící k expanzi a navýšení skladových zásob v souvislosti s výkyvy sezónního prodeje. Představenstvo žádá, aby valná hromada tento souhlas udělila do budoucna proto, aby následně nemusela být svolávána další valná hromada a navyšování nákladů společnosti na konání valných hromad. Schválení tohoto usnesení bude mít následně vliv na výši rozdělení zisku za rok 2023.

Ad. bod 5)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023, kdy zisk dosáhl 5.484.510 Kč tak, že částka ve výši 1.500.000 Kč bude vyplacena akcionářům a zbývající částka bude převedena na účet nerozděleného zisku let minulých.

Odůvodnění: Vzhledem k ekonomickým ukazatelům společnosti a predikci vývoje dalších období, navrhuje představenstvo k rozdělení mezi akcionáře částku 1.500.000 Kč.

Nerozdělený zisk bude sloužit na pokrytí nákladů spojených se změnou zajištění chodu společnosti v oblasti IT, s interní správou na externí, nutné výměny hardwaru a softwaru napříč firmou vzhledem ke stáří počítačů a končící podpory programů a pokrytí změny stavu skladových zásob dle sezónních výkyvů. V červenci 2024 jsme ukončili financování skladových zásob úvěrem. Za rok 2024 vzhledem ke změnám ve vedení společnosti na úrovni majitelů a převodu domén puzzle-puzzle.cz a sk a spuštění nových e-shopů skládejpuzzle.cz, sk plánujeme výrazně nižší zisk, a to na úrovni cca 0,5 - 1 mil. Kč.

Ad. bod 6)

Návrh usnesení: Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky za rok 2024 auditorem společnosti společnost Müller - audit spol. s r.o., IČO: 60726296, Na Kamenci 792, Chvalčov, PSČ 768 72.


Odůvodnění: Nejvyšší orgán společnosti (valná hromada) musí podle zákona určit auditora společnosti pro ověření účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že navrhovaná auditorská společnost již zná fungování společnosti a představenstvo je s prací této společnosti spokojeno, navrhuje, aby i nadále vyhotovila audit účetní závěrky společnost Müller - audit spol. s r.o., IČO: 60726296.

Ad. bod 7)

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti je ukončena.

Odůvodnění: Jedná se o organizační usnesení.

V Bystřici pod Hostýnem dne 15.11.2024


.....
Matyska a.s. • Slobodova 608
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO 63490277 • DIČ CZ63490277
www.matyska.cz

Matyska a.s.

kterou zastupuje Radek Matyska,
jako svolavatel