

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Člen představenstva společnosti ROUČKA - SLATINA a.s.,  
se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 46 601  
svolává

řádno valnou hromadu,

**která se bude konat dne 20. června 2025 od 8.00 hod. na adrese Tuřanka 1554/115b, Brno**

### **Program jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh zúčtování zisku za rok 2024, zpráva člena dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024.
3. Vyjádření člena dozorčí rady ke kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na zúčtování zisku za rok 2024.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a schválení rozhodnutí o zúčtování zisku za rok 2024.
5. Schválení změny stanov společnosti.
6. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat v místě konání od 7.30 do 8.00 hodin.

Na valné hromadě je oprávněn hlasovat akcionář vlastníci akcie k rozhodnému dni, tj. 13. 6. 2025.

Každých tisíc Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, na níž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a ze které bude vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Při prezenci se prokáže fyzická osoba platným průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby dále platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

Zpráva člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh změny stanov jsou akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, a to 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní době od 8.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejní účetní závěrku za rok 2024, zprávu člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024 a návrh změny stanov na svých internetových stránkách na adrese [www.rouckaslatina.cz](http://www.rouckaslatina.cz) po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Účetní závěrka bude takto uveřejněna do doby 30 dní po jejím schválení.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření člena představenstva.**

### **K bodu 1. pořadu valné hromady:**

Zahájením valné hromady byl pověřen člen představenstva Ing. Luděk Beneš.

Usnesení č. 1: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**K bodu 2. pořadu valné hromady:**

Vyjádření člena představenstva: Jednotlivé zprávy uvedené v bodu 2. pořadu jednání valné hromady jsou předkládány dle § 435 a 436 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění a § 82 a 83 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a společnosti z nich nevznikla újma.

Člen představenstva předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2024 a návrh na zúčtování zisku za rok 2024. Člen představenstva navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2024 ve výši 615.016,26 Kč byl zúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky 2024 v tis. Kč:**

|                      |           |                  |           |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Aktiva celkem        | 1.511.796 | Pasiva celkem    | 1.511.796 |
| z toho:              |           | z toho:          |           |
| Dlouhodobý majetek   | 1.509.666 | Vlastní kapitál  | 1.511.546 |
| Oběžná aktiva        | 2.097     | Cizí zdroje      | 250       |
| Časové rozlišení     | 33        | Časové rozlišení | 0         |
| <br>Výnosy celkem    | <br>2.388 |                  |           |
| Náklady celkem       | 1.773     |                  |           |
| Hospodářský výsledek | 615       |                  |           |

**K bodu 3. pořadu valné hromady:**

Vyjádření člena představenstva: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku valné hromadě. Člen dozorčí rady doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2024 a návrh, aby zisk za účetní období roku 2024 ve výši 615.016,26 Kč byl zúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

**K bodu 4. pořadu valné hromady:**

Usnesení č. 2 – Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Usnesení č. 3 – Valná hromada schvaluje návrh, aby zisk za účetní období roku 2024 ve výši 615.016,26 Kč byl zúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

**K bodu 5. pořadu valné hromady:**

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje přijetí následujících změn stanov společnosti:

- Článek 3 stanov nově zní:
  1. Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
  2. Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností:

    - a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
    - b) zprostředkování obchodu a služeb,
    - c) ubytovací služby,
    - d) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
    - e) pronájem a půjčování věcí movitých,
    - f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
    - g) poskytování technických služeb.
- Článek 8 odst. 1. stanov nově zní:
  1. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, vlastní-li akcie v rozhodný den určený pro konání valné hromady. Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

- Článek 9 odst. 2. stanov nově zní:
  2. Valná hromada je svolávána, pokud tomu nebrání jiné závažné důvody, ve všední den a do sídla společnosti. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v Obchodním věstníku. Zveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Požádá-li akcionář společnost, aby do seznamu akcionářů zapsala jeho e-mailovou adresu, bude mu pozvánka na valnou hromadu zasílána i na tuto e-mailovou adresu.

Zdůvodnění: Navržená změna stanov je odůvodněna následovně:

- Změnou v článku 3 stanov dochází k úpravě v textaci (vymezení) předmětu podnikání tak, aby textace reflektovala závěry aktuální soudní praxe. Navržené obory činnosti reflektují obory činnosti zapsané u společnosti v živnostenském rejstříku, fakticky tak nedochází ke změně v předmětu podnikání společnosti.
- Změny v člancích 8 odst. 1 a 9 odst. 2 stanov souvisí s procesem svolání a konání valných hromad společnosti. Změnou v článku 8 odst. 1 stanov se mění rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým bude nově den konání valné hromady v souladu s § 601 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Změna v článku 9 odst. 2 stanov by měla přinést úsporu nákladů na svolání valné hromady. Navazuje na mnoho let trvající a všemi akcionáři akceptovaný způsob svolávání valné hromady, zakotvený ve stanovách přijatých dne 17. 6. 2014.

Ing. Luděk Beneš  
člen představenstva ROUČKA - SLATINA a.s.