

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti  
**ATAS elektromotory Náchod a.s.**  
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,  
svolává  
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

**řádnu valnou hromadu společnosti,**

**která se bude konat**

**dne 29. června 2023 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.  
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod**

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Informace ke Zprávě o vztazích
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 22. červen 2023. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCEP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2022 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.atas.cz](http://www.atas.cz) v době od 29. 5. 2023 do 29. 7. 2023, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do 14.00 hodin. Stejným způsobem bude

uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům Výroční zpráva společnosti za rok 2022, včetně Zprávy o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši **4 131 704,03 Kč**. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30. 4. 2023, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši **4 131 704,03 Kč**
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2022 následovně:
  - a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 414 000,00 Kč,
  - b) převést do investičního fondu příděl ve výši 3 717 704,03 Kč.“

Důvody pro přijetí navrhovaného usnesení o vypořádání hospodářského výsledku spočívají především v potřebě financování investic z vlastních zdrojů společnosti, v současné době zejména z dosaženého zisku po zdanění. Existuje však celá řada dalších negativních vlivů v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, v prodražování energetických vstupů do výrobní a ostatní provozní činnosti společnosti, ve snižování dostupnosti externího financování společnosti, které vedou k potřebě co nejhospodárnějšího nakládání s finančními prostředky vytvořenými vlastní podnikatelskou činností společnosti. Proto také není navržena výplata podílu na zisku akcionářům. Představenstvo společnosti k tomuto odkazuje na podrobné údaje a zdůvodnění obsažené ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022, která je součástí publikované Výroční zprávy za rok 2022.

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.