

Představenstvo akciové společnosti HAPPY END CZ, a.s.

se sídlem Praha 7, Argentinská 3/772, IČO 25649761, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 5238

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat v úterý dne 21. května 2024 v 10.00 hod.
v sídle společnosti na adrese Praha 7, Argentinská 3/772

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, včetně řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a zpráva o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, včetně řádné účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora účetní závěrky 2024
7. Rozhodnutí o schválení změn smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společnostmi a členem představenstva a dozorčí rady včetně rozhodnutí o jejich odměňování a vypořádání práv a povinností
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně uvedení osob navrhovaných za členy orgánů valné hromady a auditora a dále zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže v této pozvánce.

Prezentace akcionářů společnosti bude zahájena v 9.45 hod. v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 14. květen 2024. Právo účastnit se řádné valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů, který společnost vede, a který se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti. V případě, že k rozhodnému dni osoba není zapsána v seznamu akcionářů, který společnost vede, může se řádné valné hromady zúčastnit a vykonávat hlasovací práva pouze tehdy, pokud prokáže, že k rozhodnému dni byla vlastníkem akcie/akcií společnosti na jméno a pokud se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář má právo se řádné valné hromady zúčastnit osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcie v souladu se stanovami společnosti. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada přijímá následující usnesení:

1. *Předsedou valné hromady se volí: Mgr. Ladislav Rychtář.*
2. *Zapisovatelem valné hromady se volí: Ing. Milan Richter.*
3. *Ověřovateli zápisu se volí: Štěpán Elleder a Lydie Ellederová.*
4. *Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí: David Lošťák.*

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu:

Vyjádření představenstva:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti; představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023. Představenstvo zajistilo ověření uvedených dokumentů auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání.

K bodu 4 pořadu:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2023 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2023 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada přijímá následující usnesení:

1. *Schvaluje se představenstvem přednesená výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
2. *Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 sestavená ke dni 31. prosince 2023.*
3. *Na základě předložené a valnou hromadou schválené řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 se schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 v celkové výši 7 686 539,83 Kč (před zdaněním), a to tak, že zisk společnosti za rok 2023 bude převeden v účetnictví společnosti na účet číslo 428 – nerozdělený zisk minulých let.*
4. *Schvaluje se usnesení o rozdělení zisku mezi akcionáře, a to takto:*
 - a) *Schvaluje se částka určená jako dividenda k rozdělení mezi akcionáře ve výši 5 800 000,- Kč. Schválená částka je tvořena nerozděleným ziskem společnosti z minulých let, který byl schválen předchozími a touto valnou hromadou na základě předložených účetních závěrek, a který se vede v účetnictví společnosti na účtu číslo 428 – nerozdělený zisk minulých let.*
 - b) *Každý akcionář společnosti má právo na podíl na zisku, jenž odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu.*
 - c) *Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč bude společností vyplacena dividenda ve výši 23 200,- Kč před zdaněním a na každou akcii o jmenovité hodnotě 90 000,- Kč bude společností vyplacena dividenda ve výši 208 800,- Kč před zdaněním.*
 - d) *Dividenda je splatná nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení o rozdělení zisku mezi akcionáře.*
 - e) *Dividenda bude každému akcionáři vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.*
 - f) *Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. květen 2024.*

Zdůvodnění:

Projednání a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. V souladu se zákonem a stanovami se navrhuje, aby valná hromada rozhodla o způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 tak, že bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Rozdělení zisku společnosti mezi akcionáře patří podle čl. 15.1 písm. (f) stanov a § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích („ZOK“) do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládá podle čl. 16.1 písm. (c) stanov a § 435 odst. 4 ZOK představenstvo. Dozorčí rada předkládaný návrh na rozdělení zisku, poté co jej podle čl. 19.1 písm. (f) stanov a § 447 odst. 3 ZOK přezkoumala, doporučuje valné hromadě ke schválení. Výše částky navrhané k rozdělení akcionářům byla stanovena v souladu s § 34 ZOK. Představenstvo uvedený návrh považuje jako odůvodněný s tím, že nepřináší společnosti žádná rozumně předvídatelná finanční rizika. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s § 351 ZOK totožný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, kterým je úterý 14. květen 2024. V případě schválení rozhodnutí o rozdělení zisku mezi akcionáře budou podíly na zisku akcionářům vyplaceny nejpozději do 3 měsíců, a to na účty uvedené v seznamu akcionářů.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení:

*Valná hromada přijímá následující usnesení:**K ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024 a případně dalších dokumentů společnosti, bude-li takové ověření auditorem podle právních předpisů potřebné, se schvaluje auditorská společnost MAC s.r.o., IČ 625 81 571, se sídlem Praha 1, Těšnov 1163/5, PSČ 110 01.*

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

K bodu 7 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada přijímá následující usnesení:

- 1) *Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva (jméno a příjmení člena představenstva), která obsahuje i stanovení výše a podoby plnění poskytovaného (jméno a příjmení člena představenstva) za výkon funkce, a to ve znění smlouvy předloženém valné hromadě; text smlouvy je uveden v příloze zápisu z valné hromady.*
- 2) *Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (jméno a příjmení člena dozorčí rady), která obsahuje i stanovení výše a podoby plnění poskytovaného (jméno a příjmení člena dozorčí rady) za výkon funkce, a to ve znění smlouvy předloženém valné hromadě; text smlouvy je uveden v příloze zápisu z valné hromady.*

Zdůvodnění:

Povinnost schválit smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti včetně stanovení odměny za výkon funkce, resp. změnu takové smlouvy, valnou hromadou plyne z ustanovení § 59 a násl. ZOK.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023

Aktiva celkem:	105 101 044,18 Kč	Pasiva celkem:	105 101 044,18 Kč
z toho:		z toho:	
dlouhodobý majetek:	14 801 458,66 Kč	vlastní kapitál:	54 877 035,17 Kč
oběžná aktiva:	87 543 281,12 Kč	cizí zdroje:	47 414 072,71 Kč
časové rozlišení:	2 756 304,40 Kč	časové rozlišení:	2 809 936,30 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním: 7 686 539,83 Kč

Představenstvo upozorňuje, že údaje účetní závěrky za rok 2023 se mohou změnit v důsledku doporučení auditora a zновуotevření účetních knih.

Výroční zprávu včetně řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a včetně návrhu na rozdělení zisku společnost uveřejní ve lhůtě třicet (30) dní před konáním řádné valné hromady na svých internetových stránkách www.happyend.cz uvedených ve stanovách společnosti.

V Praze dne 19. dubna 2024

Za představenstvo společnosti HAPPY END CZ, a.s.

Ing. Milan Richter
předseda představenstva