

Představenstvo společnosti
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181
svolává

řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 26. května 2023 od 10.00 hodin v Mostě, v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov.
3. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a převodu prostředků rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2022.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, schválení roční účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let.
7. Určení auditora na období roku 2023.
8. Závěr.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění: Valná hromada musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
2. Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění navrženém představenstvem.
Zdůvodnění: Prvou změnou je vypuštění dvou předmětů podnikání, které společnost již nevykonává. Druhá změna spočívá ve vypuštění úpravy pozice „Ředitel“ ze stanov, jelikož tuto funkci zastává předseda představenstva. V návaznosti na tuto změnu se jako nadbytečná vypouští úprava vzniku a zániku funkce ředitele a jeho odměňování. Podstata třetí navrhované změny stanov je vypuštění úpravy týkající se rezervního fondu, a to v souvislosti s jeho zrušením, což je v souladu s legislativními požadavky zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
3. Valná hromada rozhoduje o zrušení rezervního fondu a schvaluje převod prostředků rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích neukládá akciovým společnostem povinné vytváření rezervního fondu ze zisku, valné hromadě je proto navrhováno rozhodnout o zrušení povinnosti společnosti zřizovat rezervní fond a povinně ho doplňovat. V souvislosti se zrušením rezervního fondu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě prostředky kumulované na rezervním fondu ve výši 14 061 400,00 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.
4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
5. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích za rok 2022.
Zdůvodnění: Uvedená zpráva vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídá jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
6. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 a nerozděleného zisku minulých let odpovídá hospodářskému výsledku společnosti a dosavadní praxi.

7. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora na období roku 2023 společnost AUDIDA s.r.o., IČ 25015435

Zdůvodnění: Návrh na určení auditora vychází z požadavků aplikovatelných právních předpisů, stanov a dosavadní praxe.

Návrh změny stanov je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.vuhu.cz.

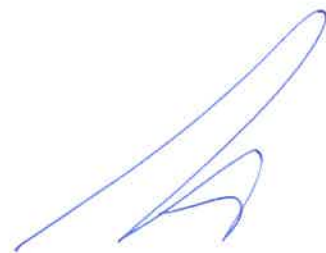
Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat na ní svá práva, včetně hlasování, akcionáři, kteří budou uvedeni k rozhodnému dni, kterým je den **19.05.2023**, ve výpisu emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů (akcií). Každá fyzická osoba prokazuje oprávněnost své účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti. Jde-li o akcionáře-právníckou osobu, musí její statutární orgán předložit navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Pokud se akcionář neúčastní valné hromady osobně, ale prostřednictvím jiné osoby, musí se tento zástupce prokázat písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci přitom musí být úředně ověřen.

Všechny dokumenty předkládané k projednání a rozhodnutí valné hromadě akcionářů, budou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před valnou hromadou v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin, kancelář č. 513 – budova A, 5. patro a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	102 687	Pasiva celkem:	102 687
stálá aktiva	39 456	vlastní kapitál	90 227
oběžná aktiva	62 935	cizí zdroje	12 410
ostatní aktiva	296	ostatní pasiva	50
		Výnosy celkem:	73 742
		Náklady celkem:	68 546
		Zisk před zdaněním:	5 196



Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
předseda představenstva