

P O Z V Á N K A

na řádnou Valnou hromadu akcionářů

společnosti Líšnická a.s., se sídlem v Líšnici čp. 204, PSČ 561 84, IČO 25922921 (společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1938), kterou svolává představenstvo do sídla společnosti Líšnická a.s., na den

čtvrtek 26.6.2025 v 15.00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2024
5. Řádná účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2024
6. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, návrh na schválení auditora k vypracování auditu účetní závěrky za rok 2025
7. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2024, včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
8. Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady společnosti
Volba nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9. Návrh smlouvy o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady společnosti
10. Schválení zprávy představenstva o činnosti společnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, schválení auditora pro rok 2025, schválení zprávy dozorčí rady, schválení výsledků voleb do představenstva a dozorčí rady, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady
11. Závěr

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 hodin na základě předložení platného průkazu totožnosti. V případě zastupování akcionáře je nutno předložit současně s průkazem totožnosti i řádně vyplněnou a podepsanou plnou moc k zastupování akcionáře.

Rozhodným dnem k účasti akcionářů na valné hromadě:

je třicátý den předcházející konání valné hromady, tj. 27.5.2025. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, jež vede společnost.

Veškeré náležitosti týkající se konání VH jsou ode dne odeslání této pozvánky k nahlédnutí na internetových stránkách www.lisnicka.cz.

Návrhy usnesení a zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 – VH schvaluje jednací řád VH a volební řád VH

Zdůvodnění: jednací řád VH je vypracován podle stanov společnosti a nových právních úprav a v praxi byl již v minulosti používán, volební řád byl vypracován z důvodu voleb do představenstva a dozorčí rady společnosti, protože současným členům těchto orgánů končí, podle stanov společnosti, mandát.

K bodu 3 – VH schvaluje předsedu VH: Jana Bečku, Líšnice čp. 204

VH schvaluje zapisovatele VH: Marii Šubrtovou, Lukavice čp. 277

Dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů budou navrženi z přítomných akcionářů na VH

Zdůvodnění: návrh na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti

K bodu 4 – VH schvaluje zprávu představenstva o činnosti společnosti v roce 2024

Zdůvodnění: představenstvo společnosti považuje za svoji povinnost informovat na VH akcionáře o své činnosti a stavu společnosti a seznámit je s výhledem svého podnikání na nadcházející období

K bodu 5 – VH schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2024

Zdůvodnění: účetní závěrka za rok 2024 ověřená auditorem ve všech směrech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění, finanční situaci společnosti a stav jejího hospodaření

K bodu 6 – VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Zdůvodnění: společnost vykazuje k 31.12.2024 v hospodářské činnosti ztrátu ve výši 1.977.874,- Kč a představenstvo navrhuje VH zaúčtovat tento výsledek na účet 429 - neuhrazená ztráta

- VH schvaluje k ověření účetní závěrky společnosti pro rok 2025 auditora Ing. Daniela Čížka, Sukova 1935, Pardubice

Zdůvodnění: Ing. Daniel Čížek je veden v Komoře auditorů ČR a pro společnost vypracoval účetní audit již v předchozích letech

K bodu 7 – VH schvaluje zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění: zpráva dozorčí rady se každoročně předkládá VH

K bodu 8 – VH schvaluje výsledky voleb do představenstva a dozorčí rady společnosti:

Zdůvodnění: uvedený bod programu vyplývá z platných stanov společnosti s tím, že po skončení volebního období valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti odvolává a volí nové členy představenstva a dozorčí rady

K bodu 9 – VH schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění: smlouvy o výkonu funkce a plnění členům orgánů se schvalují z důvodu nové právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích. VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém VH. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce, a to včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

V Líšnici 16. května 2025

René Kepřta
předseda představenstva

Údaje roční účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	114.214 Kč	Pasiva celkem	114.214 Kč
Stálá aktiva	81.499 Kč	Vlastní kapitál	32.799 Kč
Oběžná aktiva	30.325 Kč	Cizí zdroje	80.944 Kč
Ostatní aktiva	2.390 Kč	Ostatní pasiva	417 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2024: -1.977.874 Kč

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL

Jméno a příjmení:

Datum narození: Číslo OP:

Bydliště:

s počtem hlasů:

zmocňuje níže jmenovaného k zastupování a výkonu všech práv spojených výhradně s konáním Valné hromady společnosti dne 26.06.2025 v 15.00 hodin v sídle Líšnická a.s., Líšnice čp. 204.

.....
datum

.....
vlastnoruční podpis akcionáře (zmocnitele)

ZMOCNĚNEC

Jméno a příjmení:

Datum narození: Číslo OP:

Bydliště:

Plnou moc přijímám:
vlastnoruční podpis zmocněnce