

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti EnVys, a.s.

EnVys, a.s.

IČ: 04090373

Sídlo: Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8983

Představenstvo společnosti **EnVys, a.s.** si Vás dovoluje pozvat na **řádnou valnou hromadu**, která se uskuteční:



11. června 2025



od 14:00 hod.



Benešova 1256/13, 1. patro, 586 01 Jihlava

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele valné hromady, skrutátora a ověřovatele zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
4. Schválení účetní závěrky za rok 2024
5. Návrh na úhradu ztráty za účetní období roku 2024 ze zisku předchozích let
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za minulé období a její stanovisko
7. Návrh změny stanov
8. Návrh odměn pro členy statutárních orgánů
9. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 1. a 2.

Valná hromada bere na vědomí, že byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

Odůvodnění:

Tyto body jsou zákonnými náležitostmi zahájení valné hromady dle § 409 ZOK.

k bodu 3.

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.

Odůvodnění:

Zpráva poskytuje akcionářům přehled o podnikání a majetku společnosti za rok 2024.

k bodu 4.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024.

Odůvodnění:

Účetní závěrka musí být dle zákona schválena valnou hromadou.

k bodu 5.

Valná hromada schvaluje ztrátu společnosti ve výši 2 429 479,09 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet devět tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých devět haléřů) s tím, že ztráta společnosti za rok 2024 bude uhrazena z nerozděleného zisku předchozích let.

Odůvodnění:

Valná hromada souhlasí s vypořádáním ztráty; navrhuje se její uhrazení ze zisku minulých let.

k bodu 6.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o své činnosti za uplynulé období a stanovisko DR k přezkumu účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024.

Odůvodnění:

Zpráva dozorčí rady informuje akcionáře o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisku k účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty.

k bodu 7.

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to:

- I. nahrazení bodu 5.6 stanov novým zněním, které upravuje podmínky převodu, zcizení, zastavení a jiného zatížení akcií, a
- II. doplnění nového bodu 7.11, který zakazuje pronájem nebo zapůjčení akcií a hlasovacích práv, včetně těch, které by v budoucnu mohly být vydány jako akcie na majitele.

Zdůvodnění:

Navržené změny mají za cíl zajistit, aby akcie přecházely pouze na osoby sdílející hodnoty společnosti, a současně zabránit obcházení těchto pravidel prostřednictvím zapůjčení akcií nebo hlasovacích práv.

Návrh úplného znění změn stanov je přiložen k pozvánce a bude k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

k bodu 8.

Valná hromada schvaluje měsíční odměnu pro členy statutárních orgánů ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

Odůvodnění:

Navržená odměna odpovídá odpovědnosti a obvyklé tržní úrovni.

- Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 11. červen 2025.
- Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- Při zápisu do listiny přítomných je každá osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář – právnická osoba je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, popř. obdobné evidence.

Prezentace účasti akcionářů bude zahájena ve 13:50 hodin.

Přílohy:

1. Účetní závěrka za rok 2024
2. Zpráva dozorčí rady o své činnosti za uplynulé období
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Úplné znění změn stanov

V Jihlavě dne 09.05. 2025

Ondřej Doležal

Člen představenstva společnosti EnVys, a.s.

S případnými dotazy se prosím obračejte na:

 info@envys.cz

 728 167 727