
**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
ZÁVODU GEOINDUSTRY, a.s.**

Představenstvo obchodního závodu
GEOINDUSTRY, a.s.
se sídlem na adrese Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ: 150 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. B 10203
Identifikační číslo: 273 85 788
(dále jen "závod"),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen "valná hromada"),

**kteřá se bude konat dne 27.6.2024 od 10 hodin,
v Tuchlovicích, Dřevěnkov 575**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba osob do orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva závodu o podnikatelské činnosti závodu a o stavu jejího majetku za rok 2023
3. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2023 a návrhu představenstva závodu na rozdělení zisku za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
6. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

Řádná účetní závěrka závodu k 31. prosinci 2023

V souladu s ustanovením § 436 odst. 1 poslední věta zákona o obchodních korporacích bude řádná účetní závěrka závodu GEOINDUSTRY, a.s. k 31. prosinci 2023 po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady, jakož i třicet (30) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách závodu GEOINDUSTRY, a.s. (www.geoidustryas.cz)

Mgr. Vladimíra Bohuslávková
členka představenstva
GEOINDUSTRY, a.s.

Příloha k pozvánce na valnou hromadu

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY A VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Valná hromada závodu GEOINDUSTRY, a.s. rozhodla, že předseda valné hromady je zároveň pověřen sčítáním hlasů a je ověřovatelem zápisu z valné hromady:

- a) předseda valné hromady závodu GEOINDUSTRY, a.s.
Vladimíra Bohuslávková
- b) zapisovatel valné hromady závodu GEOINDUSTRY, a.s.
Dagmar Hašová
- c) ověřovatel zápisu z valné hromady závodu GEOINDUSTRY, a.s.
Vladimíra Bohuslávková
- d) osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě závodu GEOINDUSTRY, a.s.
Vladimíra Bohuslávková

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů závodu je prováděna v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích. Osoby navrhované představenstvem závodu do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

BOD 2: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZÁVODU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁVODU A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2023

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady závodu GEOINDUSTRY, a.s. je projednání Zprávy představenstva závodu o podnikatelské činnosti závodu a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Zpráva představenstva závodu o podnikatelské činnosti závodu a o stavu jejího majetku za rok 2023.

BOD 3: ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2023, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2023 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA ZÁVODU NA ROZDĚLENÍ ZTRÁTY ZA ROK 2023

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady závodu GEOINDUSTRY, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady závodu GEOINDUSTRY, a.s. k záležitostem závodu dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady závodu GEOINDUSTRY, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů závodu GEOINDUSTRY, a.s.

BOD 4: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada závodu GEOINDUSTRY, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku závodu GEOINDUSTRY, a.s. k 31. prosinci 2023.

Zdůvodnění:

Závod GEOINDUSTRY, a.s. je povinen na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě závodu. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí na internetových stránkách závodu (www.geoindustryas.cz).

BOD 5: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada závodu GEOINDUSTRY, a.s. schvaluje rozdělení zisku závodu GEOINDUSTRY, a.s. za rok 2023 ve výši 2 601,24 Kč tak, že celá tato částka bude převedena na účet - neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí závodu o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady závodu. Představenstvo závodu navrhuje převedení celého zisku za rok 2023 na účet neuhrazená ztráta minulých let.

* * *