

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

## VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s.

identifikační číslo 26972158, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno  
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4354  
vedenou u Krajského soudu v Brně,

(dále jen „Společnost“),

- I. Datum konání:** 27.06.2023  
**II. Čas:** 11:00 hod.  
**III. Místo:** Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, 9. patro, kanceláře PORTIVA  
**IV. Rozhodný den:** 20.06.2023

*Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady (§ 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).*

*Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva.*

### V. Pořad jednání:

- 1) Úvod a volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady
- 2) Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022.

#### Vyjádření správní rady:

Správní rada Společnosti bude na valné hromadě prezentovat zprávu o stavu podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022 tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti.

- 3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022.

#### Vyjádření správní rady:

Správní rada Společnosti bude na valné hromadě prezentovat svou zprávu o vztazích tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti ve struktuře spojených osob a o vztazích Společnosti s těmito osobami.

- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení, které se navrhuje k odsouhlasení *en bloc*:

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022, podle níž hospodaření společnosti skončilo s účetním ziskem ve výši 4.976.670,81 Kč.
2. Valná hromada rozhoduje o použití tohoto hospodářského výsledku v částí 1.372.800,00 Kč na výplatu podílů na zisku mezi akcionáře.

**3. Valná hromada rozhoduje o použití tohoto hospodářského výsledku ve zbývajících částech 3.603.870,81 Kč k převodu na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.**

Vyjádření správní rady:

**K bodu 1.:** Účetní závěrka podává věrný a přesný obraz o hospodaření společnosti v uplynulém účetním období. S ohledem na to nevidí společnost jakýkoliv důvod, aby učinila odlišný návrh.

**K bodu 2.:** Společnost nemá stanovenou dividendovou politiku, a současně je při výplatách podílů na zisku limitována stanoviskem banky úvěřující Společnost. Tento návrh respektuje souhlas úvěřující banky co do maximální výše prostředků, které je možné rozdělit na dividendy mezi akcionáře Společnosti. Pokud by Společnost vyplatila podíl na zisku ve větší části, než s jakou svolí banka, došlo by v důsledku takové skutečnosti k porušení úvěrové smlouvy a Společnost by v důsledku toho byla vystavena sankcím ze strany uvedené banky, mezi které patří i možnost zesplatnění úvěru či jeho části a v konečném důsledku rozprodej majetku Společnosti.

**K bodu 3:** Společnost nezřizuje žádné zvláštní fondy. Jelikož Společnost současně neeviduje jakýkoliv zůstatek na účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let, který by jinak navrhovala uhradit, navrhuje Společnost přesunout zbývajících část výsledku na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

**5) Schválení auditora účetní závěrky za účetní období roku 2023**

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje pověření společnosti **Kreston A&CE Audit, s.r.o.**, identifikační číslo 41601416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, č. oprávnění 007, k provedení auditu účetní závěrky Společnosti za účetní období r. 2023.*

Odůvodnění:

Navrhovaný auditor patří mezi přední poskytovatele auditorských služeb, přičemž disponuje zkušenostmi s auditem velkých společností a konsolidovaným auditem předních holdingů v České republice. Z tohoto důvodu má společnost za to, že navrhovaná společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o. je vhodnou volbou pro audit účetní závěrky společnosti v účetním období r. 2023 a je připravena ji navrhnout jako auditora rovněž pro budoucí účetní období.

**6) Diskuze**

**7) Závěr**

**VI. Poučení adresovaná akcionářům:**

▪ Hlasování

Podmínky hlasování na valné hromadě jsou uvedeny ve stanovách Společnosti. Valná hromada ve věcech, v nichž stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Kvalifikovanou většinu vyžadují zejména rozhodnutí popsána v čl. 12 odst. 17 a 18 stanov Společnosti, mimo jiné při hlasování o změně stanov rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných akcionářů.

Hlasuje se aklamací, tedy zdvihnutím ruky. S akciemi je spojeno hlasovací právo v počtu hlasů rovném nominální hodnotě akcie, s prioritními akciemi je hlasovací právo spojeno ve stejném rozsahu, avšak pouze v případech vyjmenovaných zákonem a/nebo stanovami Společnosti.

Na této valné hromadě **nebude** s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo.

Stanovy Společnosti nepřipouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

- Návrhy a protinávrhy akcionářů

Návrhy na usnesení valné hromady a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Budou-li Společnosti doručeny návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, v němž byly Společnosti doručeny.

- Právo na vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

- Možnost seznámení se s podklady

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 v plném rozsahu a ostatní dokumenty, které jsou předvídaný programem valné hromady, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách [www.vetnyparkdrahany.cz](http://www.vetnyparkdrahany.cz).

V Brně dne 17. května 2023.

**Ing. Iva Šťastná**  
jediný člen správní rady  
VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s.