

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti **HORAL MOŘKOV a.s.**, se sídlem Životice u NJ č.p.103, PSČ 742 72 Mořkov, IČO 47677040, zapsané v oddíle B, č. vl. 817, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, svolává v souladu se Stanovami společnosti

### řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 14. července 2025 v 10.00 hod. v sídle notářské kanceláře Mgr. Kamily Mirafuentes na adrese Jugoslávská 1809/23 741 01, Nový Jičín**

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti HORAL MOŘKOV, a.s.
4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2024 a stanovisko představenstva k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2024 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, stanovisko ke zprávě o propojených osobách.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Volba auditora na rok 2025
9. Závěr valné hromady

### Prezentace akcionářů:

Prezentace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 9:30 hod do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

### **Hlavní údaje řádné účetní uzávěrky ke dni 31.12.2024 v tis. Kč**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>34.765</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>7.584</b>
<b>Základní kapitál</b>	<b>15.870</b>
<b>Hospodářský výsledek 2024 (po zdanění)</b>	<b>346</b>

- **Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje. V případě přítomnosti malého počtu osob na valné hromadě se valné hromadě navrhuje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem byla tatáž osoba a aby předseda valné hromady prováděl rovněž sčítání hlasů.

- **Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, v rámci které dochází ke změně Článku 5. Stanov „Předmět podnikání společnosti“, který nově zní takto:

„1. Předmětem podnikání je:

- zemědělská výroba

- opravy silničních vozidel
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Poskytování technických služeb

- **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti informuje akcionáře, že v navrhované změně stanov dochází k následujícím změnám:

- upřesnění předmětu podnikání společnosti dle požadavku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla společnost vyzvána, aby opravila znění stanov v rozsahu předmětu podnikání společnosti tak, aby odpovídal zápisu v živnostenském rejstříku

- **Vyjádření představenstva k bodu 4 a bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednesou akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2024, stanovisko ke zprávě o vztazích a zprávu auditora.

- **Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

- **Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 346.134,58 Kč takto:

- převod na účet nerozděleného zisku ve výši 346.134,58 Kč.

- **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 a 7 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a další materiály určené k projednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

- **Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2025 společnost Jadrníčková - AUDIT s.r.o., IČO: 04325222, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, evidenční číslo 563.

**Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 8 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu, pro případ, že bude auditu potřeba. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Mořkově dne 10.6.2025

  
**HORAL MOŘKOV a.s.**  
 Životice u Nového Jičína č.p. 103  
 742 72 Životice u Nového Jičína -1-  
 Tel. 556 759 367  
 IČO: 47677040, DIČ: CZ47677040

**MVDr. Lubomír Kocian**  
 předseda představenstva společnosti