

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

společnosti

**PROST a.s.,**

IČO: 005 58 168

se sídlem Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 108 a vedená

u Krajského soudu v Brně

(dále jen „**Společnost**“)

Již svolává představenstvo Společnosti

(dále jen „**Svolavatel**“)

**Řádná valná hromada Společnosti se bude konat v sídle společnosti PROST a.s., Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou, v zasedací místnosti dne 16. 5. 2024 v 16,00 hodin.**

Na jednání představenstva společnosti PROST a. s., se sídlem Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71 (dále jen „**Společnost**“), dne 11. 4. 2024 rozhodlo představenstvo Společnosti takto:

*„Představenstvo svolá dne 16. 5. 2024 řádnou valnou hromadu za účelem projednání a schválení zprávy představenstva o činnosti za rok 2023, projednání a schválení roční závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023, projednání výše tvorby a snížení ostatního rezervního fondu.*

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva Společnosti o činnosti a seznámení s účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2023.
3. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva Společnosti.
4. Schválení roční závěrky za rok 2023
5. Schválení návrhu rozdělení zisku za rok 2023
6. Schválení návrhu představenstva na tvorbu ostatního rezervního fondu výši 1% základního kapitálu. Částku nad tuto hodnotu z dříve vytvořeného fondu určuje k vyplacení části formou dividendy a převedení zbytku na nerozdělený zisk z minulých let.
7. Závěr

**Registrace akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady od 15,30 hod do 16,00 hod dne konání valné hromady.**

Akcionáři se při registraci prokazují platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Dále všichni akcionáři a jejich zástupci předloží akcie Společnosti.

## Návrhy usnesení valné hromady dle jednotlivých bodů pořadu jednání:

### 1. Návrh usnesení

*K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.*

#### **Zdůvodnění:**

*Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady, stejně tak zajištění procedurálních kroků k tomu, aby valná hromada byla uskutečnitelná.*

### 2. Návrh usnesení

*K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.*

#### **Zdůvodnění:**

*Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku.*

*Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):*

<b>Aktiva celkem</b>	<b>18 001 tis. Kč</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>18 001 tis. Kč</b>
Dlouhodobý majetek	1 814 tis. Kč	Vlastní kapitál	16 153 tis. Kč
Oběžná aktiva	16 201 tis. Kč	Cizí zdroje	1 473 tis. Kč
Časové rozlišení	-14 tis. Kč	Časové rozlišení	375 tis. Kč
HV za období	2 319 265,80 Kč		

### 3. Návrh usnesení

*K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.*

#### **Zdůvodnění**

*Pověřený člen dozorčí rady v souladu se zákonem o obchodních korporacích seznamuje valnou hromadu s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a přezkumem zprávy představenstva a dalšími relevantními informacemi.*

### 4. Návrh usnesení

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PROST a.s., za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.*

#### **Zdůvodnění**

*Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2023, přičemž valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží schválit účetní závěrky.*

## 5. Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 2 319 265,80 Kč po zdanění následovně:*

- *částka ve výši 2 244 265,80 Kč bude vyplacena formou dividendy v souladu s čl. 12 stanov akcionářům, a to do 5 měsíců ode dne konání této valné hromady převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů; a*
- *na účet fondu kulturních a sociálních potřeb Společnosti bude převedena částka 75.000 Kč.*

*O Provedení výplat podílu na zisku (dividend) rozhodne návazně na toto rozhodnutí valné hromady představenstvo Společnosti.*

### **Zdůvodnění:**

*V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiém, a o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk Společnosti za uplynulé účetní období rozdělen tak, jak plyne z návrhu usnesení. V souladu s § 34 odst. 3 ZOK o vyplacení podílu na zisku rozhoduje, návazně na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, představenstvo Společnosti.*

## 6. Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje na návrh Představenstva výši tvorby ostatního rezervního fondu ve výši 1% základního kapitálu, tj. 20.028 Kč. Ostatní rezervní fond, který je nyní v celkové výši 1 510 662,69Kč rozhodla rozdělit následovně:*

- *částka ve výši 755 734,20Kč bude vyplacena formou dividendy v souladu s čl. 12 stanov akcionářům, a to do 5 měsíců ode dne konání této valné hromady převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.*
- *Částka ve výši 734.900,49 Kč bude převedena z Ostatního rezervního fondu na Nerozdělený zisk z minulých let.*
- *Částka 20.028Kč zůstává na ostatním rezervním fondu*

*O provedení výplat rozhodne návazně na toto rozhodnutí valné hromady představenstvo Společnosti.*

### **Zdůvodnění:**

*V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiém, a o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty. Povinnost zřizovat rezervní fond měly kapitálové společnosti až do roku 2013, ale podle zákona o obchodních korporacích není dána obecná povinnost zřizovat rezervní fond. Byl by potřeba pouze v případě vykazání vlastních akcií nebo zatímních listů v rozvaze v aktivech. Tato situace ale není a ani se její vznik nepředpokládá, tak navrhuje představenstvo tento fond snížit. Podle stanov společnosti čl. 11 o použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. V souladu s § 34 odst. 3 ZOK o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje, návazně na rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, představenstvo Společnosti.*

Přílohy:

1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
2. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

V Náměšti nad Oslavou dne 11. 4. 2024

---

Za představenstvo společnosti **PROST a.s.**

**Ing. Michal Bátrla,**  
Předseda představenstva

Příloha 1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Rozvaha podle Přílohy č. 1  
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů  
1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**(mikro účetní jednotka)**  
**ke dni 31.12.2023**  
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023		00558168

Obchodní firma nebo jiný název účetní  
jednotky  
PROST a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Třebíčská 979  
Náměšť nad Oslavou  
675 71

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM <span style="float: right;">Součet A. až D.</span>	1	36 145	18 144	18 001	16 049
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	19 958	18 144	1 814	1 979
C.	Oběžná aktiva	4	16 201		16 201	14 011
D.	Casové rozlišení aktiv	5	-14		-14	59

Označení a	PASIVA b	Čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM <span style="float: right;">Součet A. až D.</span>	6	18 001	16 049
A.	Vlastní kapitál	7	16 153	14 914
B. + C.	Cizí zdroje <span style="float: right;">Součet B. + C.</span>	8	1 473	664
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	1 473	664
D.	Casové rozlišení pasiv	11	375	471

Sestaveno dne: 20.03.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání chemická výroba	Pozn.:

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů  
1 x příslušnému finančnímu úřadu

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
ve zkráceném rozsahu**

**ke dni 31.12.2023**  
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023		00558168

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
PROST a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Třebíčská 979  
Náměšť nad Oslavou  
675 71

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	15 182	13 702
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	8 424	8 460
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	4	195	41
C.	Aktivace (-)	5		
D.	Osobní náklady	6	3 156	3 005
E.	Upravy hodnot v provozní oblasti	7	316	513
III.	Ostatní provozní výnosy	8		6
F.	Ostatní provozní náklady	9	539	439
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	10	2 552	1 250
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	11		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	13		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	14		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	15	336	7
I.	Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17		
VII.	Ostatní finanční výnosy	18		1
K.	Ostatní finanční náklady	19	49	37
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	20	287	-29
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 10) + * (ř. 20)	21	2 839	1 221
L.	Daň z příjmů	22	520	212
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 21) - L.	23	2 319	1 009
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společným (+/-)	24		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) *** (ř. 23) - M.	25	2 319	1 009
*	Cistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	26	15 518	13 716

Sestaveno dne: 20.03.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání chemická výroba	Pozn.: