

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **30. května 2023 od 11:00 hod** v advokátní kanceláři Mgr. Martiny Vévodové na adrese Olomouc, Tř. Spojenců 689/3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2022, včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
4. Rozhodnutí o naložení se ziskem
5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za období od 1.1.2023 do 31.12.2023
6. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 30. květen 2023. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionářská práva je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů nebo osoba uvedená v § 156 odst. 3 platného obchodního zákoníku.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že mají právo nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2022 v sídle akciové společnosti po předchozím písemném odsouhlasení termínu návštěvy.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.50 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a akciemi. Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 11. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávanému bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo.“

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Bylinková 363/12.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Ing. Jana Obrátla, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeříková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

K bodu 3.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2022.

K bodu 4.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti dosaženého v r. 2022 takto: částka 4 604 400 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku, tj. 38 370 Kč na 1 akcii, zbývající částka ve výši 480,63 Kč bude ponechána ve společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 5.

Valná hromada určuje provedením auditu účetní závěrky společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 auditora Interaudit Luto 21, s.r.o.

V Olomouci dne 17. dubna 2023



Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti

Hlavní údaje o účetní závěrce v tis. Kč k 31.12.2022:

ROZVAHA v tis. Kč

Aktiva:	42 996	Pasiva:	42 996
z toho		z toho	
stálá aktiva	7 503	vlastní kapitál	26 202
oběžná aktiva	35 262	cizí zdroje	16 532
časové rozlišení aktiv	231	časové rozlišení pasiv	262

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v tis. Kč

Provozní výsledek hospodaření	5 175
Finanční výsledek hospodaření	436
Výsledek hospodaření před zdaněním	5 611
Výsledek hospodaření po zdaněním	4 605