POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní firmy MORAS akciová společnost

Představenstvo obchodní firmy MORAS akciová společnost se sídlem Smetanova 1, 533 72 Moravany, IČO 252 52 623, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v odd. B, vložka č.1471, svolává, v souladu s platným zněním stanov společnosti **řádnou valnou hromadu**, která se uskuteční v pátek, dne 16. června 2023 ve 14:00 hodin v kulturním domě ve Slepoticích č.p. 101, s tímto programem:

1. **Zahájení;**
2. **Seznámení s jednacím řádem;**
3. **Volba orgánů valné hromady;**
4. **Výroční zpráva představenstva o:**
   - podnikatelské činnosti,
   - stavu majetku,
   - roční účetní závěrce za rok 2022, jejího ověření auditorem,
   - návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a stanovení odměn členů volených orgánů a.s.,
   - podnikatelskému záměru na rok 2023.
5. **Zpráva dozorčí rady o činnosti;**
6. **Schválení výroční zprávy;**
7. **Usnesení valné hromady a závěr;**

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

1. Valná hromada ukládá:

a) představenstvu společnosti vypracovat koncepci podnikatelské činnosti na rok 2024 s výhledem na rok 2025;

Zdůvodnění:
Tento požadavek má oporu ve stanovách společnosti, neboť představenstvu přísluší mimo jiné zajistit zpracování a předložit valné hromadě návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejich změn.

2. Valná hromada schvaluje:

a) volbu orgánů valné hromady, a to předsedu VH, zapisovatelku, dva ověřovatele zápisu, a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory)

Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce;

b) Výroční zprávu představenstva za rok 2022 včetně roční účetní závěrky za rok 2022 jejího ověření auditorem a návrh na rozdělení zisku, dividenda ve výši 10,- Kč/1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie, částka 400 000,- Kč do fondu kulturních a sociálních potřeb a zbývající částku do fondu rozvoje;

Zdůvodnění:
Výroční zprávu představenstva za rok 2022, včetně roční účetní závěrky za rok 2022, o stavu majetku, jejího ověření auditorem objektivně zobrazuje stav hospodaření společnosti, auditor konstatoval, že účetnictví je bez závad a návrh na rozdělení zisku odpovídá reálným možnostem společnosti i s ohledem na složitosti odvětví, ve kterém společnost podniká, návrhu na rozdělení zisku.

3. Valná hromada bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022;

Zdůvodnění:
Zpráva vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Objektivně zobrazuje kontrolní funkci dozorčí rady a odpovídá reálné skutečnosti potvrzené auditorským ověřením.

Prezentace akcionářů je od 13,15 hodin.

Dle článku 10 platných stanov je každý akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat na ni vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem může však být pouze akcionář společnosti.

Účetní závěrka za rok 2022 je dostupná na internetových stránkách společnosti www.moras-as.cz nebo k nahlédnutí v pracovní dny od 8,00 hodin do 11,00 hodin v sídle společnosti. Na žádost akcionáře mu budou tyto dokumenty v kopii zaslány na jeho náklad a nebezpečí.

Vzhledem k nedostatečnému využívání svozového autobusu nebude tato doprava organizována.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 /v tis. Kč/

text	v tis. Kč	text	v tis. Kč
Aktiva celkem	367 551	Pasiva celkem	367 551
Z toho:		Z toho:	
- dlouhodobý majetek	205 874	-vlastní kapitál	279 295
-oběžná aktiva	161 575	-cizí zdroje	87 988
-časové rozlišení	102	-časové rozlišení	268

Text	v tis. Kč
Provozní výsledek hospodaření	+ 14 164
Finanční výsledek hospodaření	- 13
Mimořádný výsledek hospodaření	
Výsledek hospodaření před zdaněním	+ 14 151
Daň z příjmů splatná	- 2 284
Daň z příjmů odložená	+ 290
Výsledek hospodaření po zdanění	+ 11 577

V Moravanech dne 10. května 2023

MORAS
akciová společnost
Smetanova 1
533 72 Moravany
25252623 DIČ: CZ2525262

MORAS akciová společnost
představenstvo společnosti