

P o z v á n k a

Předseda správní rady společnosti Veba Bazin Riche a.s., se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, PSČ 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 5. prosince 2024 v 10,00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě plné moci listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu plnou mocí pověřena.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti s přílohami za rok 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
4. Různé.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2 Návrh usnesení :

Valná hromada po vyjádření správní rady schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 po zdanění (zisk) ve výši 40 672 777,92 Kč převodem na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let zisku

V roce 2023 byly dokončeny investice do textilních technologií započaté v předchozích letech. Do užívání byla uvedena tkací technika a žakárské stroje v souhrnné výši 36,4 mil. Kč a technické zhodnocení tkací techniky v souhrnné výši 1,6 mil. Kč.

Finanční prostředky, kterými společnost disponuje slouží pro nákup hlavní suroviny a tím jsou příze, které tvoří největší výdaj firmy a zároveň je v této nejisté době důležité udržet provozní cash-flow pro chod celé společnosti.

S ohledem na navýšení cen materiálu v posledních letech v hlavní komoditě nákupu materiálu – příze - správní rada společnosti rozhodla o předzásobení se nákupem příze v posledním čtvrtletí 2024 na půl roku dopředu. Celková hodnota vynaložených finančních prostředků je naplánovaná do konce roku 2024 ve výši cca 40 mil Kč.

Nutno počítat s tím, že bude nutné uhradit nesplacený závazek vůči společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši 9 930 tis. Kč.

Situace na africkém kontinentu je stále ovlivňována geopolitickými problémy, které nadále přetrvávají. Tyto problémy mají dopad na politickou a ekonomickou situaci v zemích AES, kam dodáváme naše zboží a nepříznivě tak ovlivňují realizaci vzájemných obchodů. Nadále přetrvává komplikace s realizací finančních prostředků z těchto zemí.

Zdůvodnění: O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a o vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh předsedy správní rady a po přezkoumání správní radou. Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami společnosti a zprávou auditora. Účetní závěrka společnosti za rok 2023, včetně příloh, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3: Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje auditora společnosti, kterým je auditorská společnost: kratkyaudit s. r. o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583

Zdůvodnění: jedná se o auditovanou společnost

Účetní závěrka za rok 2023 je dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to vždy každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to písemně tak, aby byly společnosti doručeny písemně nejpozději pět dnů před konáním valné hromady.

Otakar Motka
předseda správní rady Veba Bazin Riche a.s

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Veba Bazin Riche, a.s. za rok 2023 (v tis. Kč)

Náklady	1 124 050	Aktiva	594 294
Výnosy	1 164 723	Pasiva	594 294
Hospodářský výsledek	40 673	Vlastní kapitál	376 179
		Cizí zdroje	148 059