

Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s.  
se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika  
identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 26. června 2024 od 10:00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese  
Jugoslávská 20, 547 01 Náchod

Program:

- 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.**
  - 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.**
  - 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2023, stavu jejího majetku k 31.12.2023 a podnikatelského záměru na rok 2024 včetně předložení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.**
  - 4. Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.**
  - 5. Schválení roční – řádné účetní závěrky k 31.12.2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. Seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2023 – výrok „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci společnosti, nákladů a výsledku jejího hospodaření za rok 2023 v souladu s českými účetními předpisy“.**
- HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI:**  
Tržby 56 816 384,92 Kč, Výsledek hospodaření 3 172 251,85 Kč.
- 6. Určení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby auditorem společnosti byl Ing. Jiří Huml, bytem Hejtmánkovice č.p. 4, 550 01 Broumov. Číslo oprávnění 1608.**
  - 7. Diskuse.**
  - 8. Závěr a ukončení řádné valné hromady.**

**Upozornění: Nedílnou součástí pozvánky jsou přílohy, o kterých bude na valné hromadě společnosti hlasováno. Zejména se jedná o návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, roční řádnou účetní závěrku, výrok auditora.**

Organizační pokyny:

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9:30 hodin do 9:59 hodin. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře – zmocnitele. Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její jednatelkou osoba, popřípadě zástupce, platným průkazem totožnosti a odevzdá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. jeho úředně ověřenou kopii. Není-li zástupce statutárním orgánem akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Účetní závěrka za rok 2023 bude zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 1. června 2024, v pracovní dny od 9:30 do 11:00 hodin, popřípadě v jiném čase po dohodě s předsedou představenstva. Akcionáři mají právo vyžádat si jeden kus kopie materiálů v sídle společnosti, popřípadě požádat o jejich zaslání. Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady podávají akcionáři písemně na adresu sídla společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

**K bodu 1 programu** (Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů):

Návrh usnesení daný představenstvem společnosti:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a bylo zpracováno způsobem, který představenstvo považuje za přínosný pro uplatnění práv akcionářů a efektivní průběh valné hromady.

**Vyjádření představenstva k bodu 2 programu:**

Akcionáři přítomní na valné hromadě volí pracovní orgány valné hromady hlasováním bez přímého vlivu představenstva.

**Vyjádření představenstva k bodu 3 programu:**

Akcionáři vyslechnou na valné hromadě zprávu představenstva. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a vyjádření představenstva k bodu číslo 5 programu.

**Vyjádření představenstva k bodu 4 programu:**

Akcionáři vyslechnou na valné hromadě zprávu dozorčí rady. Návrh dozorčí rady na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

**Vyjádření představenstva k bodu 5 programu:**

Návrh usnesení daný představenstvem společnosti:

Valná hromada přijímá usnesení, kterým určuje, že výsledek hospodaření za rok 2023 bude použit na úhradu zbývajících neuhrazených ztrát minulých let, přičemž kladný rozdíl, zisk společnosti bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

**Vyjádření představenstva k bodu 6 programu:**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby auditorem společnosti byl pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 určen pan Ing. Jiří Huml, bytem Hejtmánkovice č.p. 4, 550 01 Broumov, číslo oprávnění 1608.

Návrh usnesení daný představenstvem společnosti:

Valná hromada volbou schvaluje Ing. Jiřího Humla jako auditora určeného k auditu účetní závěrky společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Výše uvedený auditor nabídl nejvýhodnější cenu za provedení auditu.

**Vyjádření představenstva k bodům 7 a 8 programu:**

Akcionáři mají právo vystoupit v diskusi. Nebude-li žádný další příspěvek v diskusi, předseda valné hromady valnou hromadu ukončí.

Za představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s.  
dne 21. května 2024

Ing. Petr Stěhule  
předseda představenstva

## **Návrh JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU**

řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s.  
se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20, IČ: 46504991 konané dne 26. června 2024  
v Náchodě

### **Článek I**

1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které jej opravňují k hlasování.
2. Zástupce jednající za akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
3. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.
4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

### **Článek II**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. To neplatí, pokud se jedná o náhradní valnou hromadu.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani 1 hodinu po hodině konání valné hromady uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.

### **Článek III**

1. Valná hromada zvolí 1 předsedu, 1 zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 1 osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
2. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

### **Článek IV**

1. Akcionář má právo požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Dále má akcionář právo uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Hlasuje se nejdříve o návrhu podaném akcionářem. Je-li návrhů více hlasuje se o těchto návrzích v pořadí, v jakém byli podány.
3. Hlasuje se zvednutím hlasovacího listu, na kterém je uveden počet akcií, se kterými je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo.
4. Při hlasování je s jednou akcií spojen jeden hlas.
5. Při hlasování je pořadí otázek následující: 1) kdo je pro ?, 2) kdo je proti ?, 3) kdo se zdržel hlasování?
6. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.