

## **P o z v á n k a n a v a l n o u h r o m a d u**

Správní rada společnosti FRYGESTA a.s., se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 451 92 821 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek 21.6.2024 v 8.15 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti.

### **Pořad jednání:**

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 14.6.2024. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Presence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod.

Jednání valné hromady se účastní akcionář osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku.

### **Návrh usnesení valné hromady:**

K bodu 1)

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení v jakém byl návrh předložen správní radou.

K bodu 2)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, výroční zprávu, zprávu o vztazích, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

### **Odůvodnění usnesení valné hromady:**

K bodu 1)

Podle čl. X. bod.1 stanov společnosti, volí valná hromada svého předsedu, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Vzhledem k tomuto ustanovení je potřeba zvolit tyto orgány valné hromady, když jmenovité návrhy předloží správní rada na valné hromadě.

K bodu 2)

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavit řádnou účetní závěrku a tuto předložit ke schválení nejvyššímu orgánu společnosti. Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti. Správní rada navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2023, tj. zisk ve výši 723.696,- Kč byl zaúčtován na úhradu ztrát z minulých let.

Účetní závěrka je pro akcionáře přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na [www.frygesta-nemovitosti.cz](http://www.frygesta-nemovitosti.cz)

**Předběžné ukazatele hospodaření k 31.12.2023** (v tis. Kč)

Základní kapitál: 96.547	Výnosy: 14.734	Hospodářský výsledek: 724
Aktiva a pasiva: 78.955	Náklady: 14.010	Neuhrazená ztráta min. let: 29.957

Ve Frýdku-Místku dne 16.5. 2024

Mgr. Evžen Suchanek  
místopředseda správní rady

Ing. Jiří Válek  
předseda správní rady