

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“), svolává na den 29.6.2021 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat od 14:15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobyly, a.s., na adrese Kobyly, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10, s následujícím pořadem:

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov
3. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020
  - Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky,
  - Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za období od 01.01.2020 do 31.12.2020,
  - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 a vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě,
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku, návrh vhodných opatření dle §403/2 zákona o obchodních korporacích
5. Rozhodnutí o určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za účetní období roku 2021
6. Závěr

### Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	198 175	Pasiva celkem	198 175
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	175 113	Vlastní kapitál	-189 963
Oběžná aktiva	22 950	Cizí zdroje	388 064
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	112	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	73
Celkové výnosy	50 214	Daň z příjmů PO	0
Celkové náklady	49 691	Výsledek hospodaření po zdanění	523

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

#### Ad bod 2) - návrh usnesení

*Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., zveřejněné jako příloha této pozvánky na internetových stránkách [www.khc.cz](http://www.khc.cz).*

#### Zdůvodnění:

Představenstvo jako statutární orgán předkládá v návaznosti na významnou novelu zákona o obchodních korporacích, účinnou od 1. ledna 2021, akcionářům návrh nového znění stanov, které zohledňuje nově platnou právní úpravu akciových společností i obchodních korporací obecně (tzn. navrhované změny textu více méně kopírují zákonnou úpravu). Zejména se navrhované změny týkají:

- práv a povinností akcionářů – nově je upravena textace podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, práva uplatňovat návrhy a protinávrhy na valné hromadě,
- působnosti valné hromady – např. schválení převodu nebo zastavení závodu,
- účasti a svolání valné hromady
- povinností představenstva při uveřejnění Výroční zprávy a účetních výkazů,

- odstoupení členů představenstva a dozorčí rady z funkce,
- upřesnění způsobu rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty a změny výše základního kapitálu společnosti.

Pro přehlednější orientaci představenstvo uveřejňuje na internetových stránkách [www.khc.cz](http://www.khc.cz) jako přílohu této pozvánky kromě úplného znění nových stanov též tzv. red-line verzi.

#### Ad bod 3) - návrh usnesení

*Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2020, ve znění předloženém představenstvem (řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, zveřejněné na internetových stránkách [www.khc.cz](http://www.khc.cz)).*

#### Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí. Představenstvo je přesvědčeno o správnosti a úplnosti předkládané řádné účetní závěrky, což ostatně vyplývá i ze Zprávy auditora o jejím ověření – část „Výrok s výhradou“ (výhrada auditora se týká nepřetržitosti pokračování účetní jednotky). Ve věci výhrady auditora představenstvo zastává názor, že zvolený směr činnosti společně s podporou koncernu, jehož je společnost členem, potažmo s podporou většinového akcionáře, dostatečně reálně zajišťuje pokračování účetní jednotky v další činnosti. Představenstvo zveřejňuje Výroční zprávu společnosti za rok 2020, jejíž povinnou součástí je i mimo jiné řádná účetní závěrka za rok 2020, ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.khc.cz](http://www.khc.cz) a akcionáři mají též možnost nahlédnout do Výroční zprávy zdarma v sídle společnosti, viz níže.

#### Ad bod 4) - návrh usnesení

##### A)

*Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za účetní období roku 2020 – zisku ve výši 523.268,55 Kč - takto: celá částka ve výši 523.268,55 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a použita na částečnou úhradu ztráty na tomto účtu vedené.*

##### B)

*Představenstvo dále prověřilo účinnost již realizovaných opatření ke snížení celkové ztráty, zhodnotilo jejich dopad na výsledky hospodaření společnosti jako pozitivní a předkládá výčet opatření, která budou realizována v následujících účetních obdobích (minimálně do roku 2023):*

- 1) pokračovat ve vyhledávání a provádění dalších opatřeních v oblasti provozních nákladů, s cílem snížit především náklady na služby a režijní materiál,*
- 2) v souvislosti s plánem rozvoje jednotlivých areálů identifikovat vhodné, tržně lukrativní, avšak pro Společnost jinak nevyužitelné nemovitosti a nabídnout je k případnému prodeji,*
- 3) nadále se aktivně podílet na dokončení sanace ekologické zátěže v areálu Mníšek pod Brdy (území Halda) tak, aby rozvoj tohoto areálu nebyl do budoucna brzděn, a to zejména s výhledem na lepší komerční využití zbývajících částí areálu,*
- 4) postupně realizovat investiční a restrukturalizační záměry v souladu s plánem pro období 2018-2022, se záměrem postupného navyšování výnosnosti majetku a následným pronájmem rekonstruovaných objektů (případně budoucím prodejem např. některých rekonstruovaných bytových jednotek),*
- 5) u servisního střediska Lom soustředit pozornost na vyhledávání dalších aktivit, které mohou přispět k jeho rozšíření a rozvoji a tím i následnému zvýšení jeho výnosů,*
- 6) v oblasti nepotřebného movitého majetku (původní výrobní stroje vč. náhradních dílů a nástrojů) nadále pokračovat ve vyhledávání potenciálních kupujících či vhodných smluvních partnerů a realizovat další prodeje nebo pronájmy tohoto majetku,*
- 7) s ohledem na vývoj situace týkající se onemocnění COVID-19 docílit udržení výnosů z areálů Mníšek pod Brdy a Čelákovice na úrovni roku 2019 zejména individuálním přístupem k jednotlivým nájemcům s přihlédnutím k obtížím, které zatížily jejich podnikání tak, aby tito nájemci dokázali překlenout krizové období a zůstali nadále zákazníky společnosti.*

*Nepominutelnou skutečností je pokračující podpora koncernu a většinového akcionáře. Stejně jako v předcházejícím období bude Představenstvo účinnost opatření pečlivě sledovat a průběžně vyhodnocovat. Představenstvo bude taktéž pečlivě monitorovat možné dopady situace týkající se pandemie onemocnění COVID-19 a přijímat adekvátní opatření ke zmírnění případných negativních účinků.*

#### Zdůvodnění:

Vzhledem k celkové výši kumulované neuhrazené ztráty společnosti se jako jediné možné použití dosaženého zisku jeví představenstvu jeho převedení na částečnou úhradu uvedené ztráty, což je důvodem předložení daného návrhu na použití zisku. Jakékoliv vyplacení dividend akcionářům je nepřijatelné dle omezení, stanovených pro výplatu a rozdělení zisku zákonem (zejména § 40 zákona o obchodních korporacích). Představenstvo s veškerou péčí řádného hospodáře vyhodnotilo realizovaná opatření jako vhodná a fungující a předkládá proto výčet nastavený pro příští období.

#### Ad bod 5) - návrh usnesení

*Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2021, společnost KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 783/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 250 19 066, oprávnění KA ČR 365.*

#### Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, které vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky - právnické osoby, jíž je dána povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Představenstvo Společnosti předkládá návrh, aby Smlouva o provedení auditu na rok 2021 byla rovněž uzavřena se společností KLM Vista s.r.o., stejně jako za účetní období roku 2020. Dle názoru představenstva jakož i dozorčí rady Společnosti byl výkon činnosti auditora v uplynulém období v pořádku a není zde důvod pro ukončení spolupráce.

#### **Upozornění na práva akcionářů:**

Akcionáři mohou od 28.5.2021 do dne konání valné hromady (včetně):

získat na internetové adrese Společnosti [www.khc.cz](http://www.khc.cz) v elektronické podobě některé dokumenty týkající se valné hromady, a to

- Výroční zprávu Společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020 a Zprávy auditora o jejich ověření,
- návrh změny stanov (resp. nového úplného znění),
- návrhy nebo protinávhrhy akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k návrhům či protinávhrhům akcionářů,

a dále mohou nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do

- Výroční zprávy Společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020 a Zprávy auditora o jejich ověření,
- návrhu změny stanov (resp. nového úplného znění),
- návrhů nebo protinávhrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k návrhům či protinávhrhům akcionářů,

a to v sídle společnosti na adrese Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88, vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 725 524 070.

Registrace akcionářů začíná v 13:15 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem a stanovami Společnosti).

Upozorňujeme akcionáře na opatření související s epidemiologickou situací COVID-19. Představenstvo vypracovalo postup při účasti na valné hromadě dle aktuálního stavu

protiepidemických opatření, který je zveřejněn na [www.khc.cz](http://www.khc.cz) a žádá akcionáře o sledování www stránek společnosti, kde budou tyto informace v případě potřeby aktualizovány.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Jízdní řád do místa konání valné hromady je přiložen k pozvánce.

Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

**Příloha**

## **Jízdní řád do místa konání valné hromady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.**

### **Spojení vlakem Praha – Kobylí na Moravě:**

**Praha hl.n. – Brno hl. n.**

**ČD, a.s.** - Praha hl.n. - odjezd v 09:22 hod – **EC 277 Metropolitan** – příjezd Brno hl. n. v 12:19 hod

**Regiojet** - Praha hl.n. - odjezd v 08:49 hod – **RJ 1033** – příjezd Brno hl. n. v 11:46 hod

**Brno hl.n. – Zaječí**

**ČD, a.s.** - Brno hl.n. - odjezd v 12:36 hod – **R 809 Moravan** – příjezd Zaječí v 13:00 hod

**Zaječí – Kobylí na Moravě**

**ČD, a.s.** - Zaječí - odjezd v 13:06 hod – **Os 14507** – příjezd Kobylí na Moravě v 13:26 hod

### **Spojení busem Praha – Kobylí na Moravě není aktuálně k dispozici.**