

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 30.6.2022 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat od 14:15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobylí, a.s., na adrese Kobylí, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10, s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady,
2. Volba členů dozorčí rady Společnosti. Jako členové dozorčí rady Společnosti jsou opětovně navrženi Ing. Libor Kameník, nar. 28.8. 1971, bytem č.p. 279, 664 01 Kanice a Mgr. Ivo Dubš, nar. 4.7. 1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno,
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady,
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021,
 - Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 včetně řádné účetní závěrky,
 - Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za období od 01.01.2021 do 31.12.2021,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku, k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty (jiný výsledek hospodaření), Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě,
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, návrh vhodných opatření dle §403/2 zákona o obchodních korporacích,
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty (jiný výsledek hospodaření),
7. Rozhodnutí o určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za účetní období roku 2022,
8. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	194 343	Pasiva celkem	194 343
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	152 260	Vlastní kapitál	-189 627
Oběžná aktiva	27 864	Cizí zdroje	383 898
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	101	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	72
Celkové výnosy	50 850	Daň z příjmů PO	0
Celkové náklady	50 307	Výsledek hospodaření po zdanění	543
		Jiný výsledek hospodaření	-34

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

Ad bod 2) - návrh usnesení

A)

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. pana Ing. Libora Kameníka, nar. 28.8. 1971, bytem č.p. 279, 664 01 Kanice.

B)

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. pana Mgr. Ivo Dubše, nar. 4.7. 1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno.

Zdůvodnění:

Vzhledem k uplynutí funkčního období Ing. Libora Kameníka je potřeba zvolit nového člena DR. Představenstvo předkládá návrh na jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady. Ing. Libor Kameník je opětovně navržen především pro svoje kvalifikační a osobnostní předpoklady. Pracovně působí na pozici finančního ředitele společnosti DEMONTA Trade SE, dále jako prokurista společnosti DEMONTA Trade SE a též působí ve funkci člena dozorčí rady Metalšrot Tlumačov a.s. (uvedené společnosti jsou stejně jako KHDT členy koncernu HEIM Trade SE). Ing. Kameník dle svého prohlášení nevyvíjí žádnou činnost, která by mohla být posuzována jako činnost v rozporu se zákazem konkurence stanoveným § 451 zákona o obchodních korporacích.

Funkční období člena a předsedy dozorčí rady Mgr. Ivo Dubše uplyne v listopadu 2022, nicméně z důvodu úspory nákladů na svolání valné hromady předkládá představenstvo návrh na jeho opětovné zvolení již nyní. Mgr. Ivo Dubš je dlouholetým opakovaným členem a předsedou DR a současně zástupcem většinového akcionáře ve Společnosti. Mgr. Dubš dle svého prohlášení nevyvíjí žádnou činnost, která by mohla být posuzována jako činnost v rozporu se zákazem konkurence stanoveným § 451 zákona o obchodních korporacích.

Ad bod 3) - návrh usnesení

A)

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Ing. Liborem Kameníkem, ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.khc.cz.

B)

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Mgr. Ivo Dubšem, ve znění předloženého návrhu zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.khc.cz.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov Společnosti a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Uzavření smlouvy je posuzováno jako přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany. Znění návrhu smlouvy o výkonu funkce respektuje znění zákona o obchodních korporacích. Odměna každého člena dozorčí rady je navržena ve výši 500,- Kč za každý kalendářní měsíc výkonu trvání funkce. Představenstvo uveřejňuje návrhy znění obou smluv o výkonu funkce ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.khc.cz jako přílohu této pozvánky na valnou hromadu a akcionáři mají též možnost nahlédnout do návrhů smluv o výkonu funkce zdarma v sídle společnosti, viz níže.

Ad bod 4) - návrh usnesení

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021 ve znění předloženém představenstvem (řádna účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, zveřejněné na internetových stránkách 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 stejně jako v uplynulém roce týká nepřetržitosti pokračování účetní jednotky, v souvislosti s výší vlastního kapitálu). Ve věci výhrady auditora představenstvo zastává názor, že zvolený směr činnosti společně s podporou koncernu, jehož je Společnost členem, potažmo s podporou většinového akcionáře, i nadále dostatečně reálně zajišťuje pokračování účetní jednotky v další činnosti. Představenstvo zveřejňuje Výroční zprávu Společnosti za rok 2021, jejíž povinnou součástí je i mimo jiné řádná účetní závěrka za rok 2021, ve lhůtě 30 dnů před datem konání

valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.khc.cz a akcionáři mají též možnost nahlédnout do Výroční zprávy zdarma v sídle Společnosti, viz níže.

Ad bod 5) - návrh usnesení

A)

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za účetní období roku 2021 - zisku – ve výši 543.072,61 Kč takto:

celá částka zisku dosaženého za účetní období roku 2021 ve výši 543.072,61 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 opatření v oblasti provozních nákladů, s cílem snížit především náklady na služby a režijní materiál,

2) v souvislosti s plánem rozvoje jednotlivých areálů nadále 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 zbývající části 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.

8) s ohledem na válečný konflikt na Ukrajině a s tím spojené zvýšení cen energetických vstupů i pohonných hmot a současně s ohledem na možnost ohrožení jejich dostupnosti prověřit veškerou smluvní dokumentaci a stabilitu obchodních vazeb s jejich dodavateli. Pokusit se v maximální možné míře zabezpečit plynulost dodávek komodit.

Nepominutelnou skutečností je pokračující podpora koncernu a většinového akcionáře.

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 podmínek stanovených zákonem pro vznik práva na podíl na zisku a pro výplatu podílu na zisku (zejména §§ 34, 40 zákona o obchodních korporacích). Vzhledem k tomu, že Společnost naplnila podmínky ust. § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, předkládá představenstvo opět návrh souboru vhodných opatření (uvedeno v bodu B usnesení). Tento návrh vychází z dosud realizovaných opatření, která se ukázala jako vhodná a fungující, a proto jsou takto nastavena i pro příští období.

Ad bod 6) - návrh usnesení

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty, vykázané jako jiný výsledek hospodaření ve výši – 34.089,72 Kč tak, že celá tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodování a rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztráty je svěřeno do působnosti valné hromady akciové společnosti ust. § 421 odst. 2 h) zákona o obchodních korporacích a potažmo stanovami Společnosti. Uvedená ztráta, vykázaná na účtu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ je výsledkem účetní operace, kterou bylo provedeno doúčtování opravek k majetku předešlých let. Navržený postup – převedení na účet ztráty minulých let – je dle názoru představenstva vhodný a standardní, v souladu se stanovami Společnosti.

Ad bod 7) - 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 2022, 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 2022 byla rovněž uzavřena se společností KLM Vista s.r.o., stejně jako za předcházející účetní období.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 31.5.2022 do dne konání valné hromady (včetně):

získat na internetové adrese Společnosti www.khc.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se valné hromady, a to

- Výroční zprávu Společnosti za rok 2021 včetně řádné účetní závěrky za rok 2021 a Zprávy auditora o jejich ověření,
- návrhů smluv o výkonu funkce pro osoby navržené do funkce členů dozorčí rady
- návrhy nebo protinávhrhy akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k návrhům či protinávhrům 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 2021 včetně řádné účetní závěrky za rok 2021 a Zprávy auditora o jejich ověření,
- návrhů smluv o výkonu funkce pro osoby navržené do funkce členů dozorčí rady
- návrhů nebo protinávhrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k návrhům či protinávhrům 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. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem a stanovami Společnosti).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je akcionář, příp. zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. Uplatnění § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy 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 08:56 hod – **EC 90277 Metropolitan** – příjezd Brno hl. n. v 12:18 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 – Brno, ÚAN Zvonařka

Regiojet – Praha, ÚAN Florenc - odjezd v 09:30 hod – **Bus 000038 3** – příjezd Brno, Benešova tř.hotel GRAND ve 12:00 hod.

Přesun pěšky asi 10 min na Brno, hlavní vlakové nádraží, kde ve 12.36 odjíždí vlak **R 809 Moravan**