

Pozvánka na řádnou valnou hromadu.

Statutární orgán společnosti

SASTA CZ, a.s., IČ: 262 40 980

se sídlem v Brně, Brněnské Ivanovice, Votroubkova č.546/11

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v oddíle B vložce
3551

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 3.dubna 2024 (středa)
od 9.hodin v sídle společnosti.

1. Pořad jednání valné hromady dále jen VH).

- a) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
- b) Zpráva a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období od 1.9.2022 do 31.8.2023;
- c) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za období od 1.9.2022 do 31.8.2023;
- d) Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za období od 1.9.2022 do 31.8.2023;
- e) Rozhodnutí o úhradě ztráty;
- f) Projednání a rozhodnutí o případných návrzích akcionářů.

2. Rozhodný den k účasti na VH a vysvětlení jeho významu.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2.dubna 2024. Právo účastnit se na valné hromadě a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni, popř. v seznamu konečných majitelů a seznamu akcionářů.

3. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě.

Registrace akcionářů bude zahájena od 8,45 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jediné, nebo na více valných hromadách a podpis na ní musí být úředně ověřen.

4. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění.

Na valné hromadě mohou akcionáři za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti vykonávat svá práva, tj. hlasovat, požadovat a dostávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich práv, uplatňovat návrh a proti návrhy. Svá práva mohou akcionáři vykonávat osobně nebo v zastoupení.

Projednání žádosti akcionáře o vysvětlení probíhá zvlášť u každého dotčeného bodu pořadu jednání valné hromady. U žádosti o vysvětlení je preferována (ale nikoliv povinná) písemná forma. Písemné podání obsahující žádost o vysvětlení se doporučuje podat buď před zahájením valné hromady nebo na jejím jednání předsedajícím. Písemná žádost o vysvětlení může být doručena i do datové schránky společnosti nebo přímo do sídla společnosti. Akcionář může podat svou žádost o vysvětlení také při ústním projevu, pokud se včas k projednávanému bodu jednání valné hromady přihlásí. Vysvětlení společnost akcionáři

poskytne přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

5. Počet akcií a hlasovací práva:

Základní kapitál společnosti činí 22 020 000,-Kč a je rozdělen na 1020 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a 21 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč. Na každých 1 000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 22 020.

6. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady.

Pokud o to požádá akcionář, zařadí svolavatel valné hromady na pořad valné hromady akcionářem navrhovanou určitou záležitost za předpokladu, že k navrhované záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost by měla být doručena společnosti v dostatečném předstihu, nejpozději den před konáním valné hromady.

Na VH se hlasuje na výzvu předsedy nejprve o návrhu svolavatele VH. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o případných protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Hlasuje se aklamací; VH může rozhodnout že v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.

7. Nahlédnutí do účetní závěrky a výroční zprávy.

Akcionář může nejpozději ke dni předcházejícímu konání valné hromady v pracovních dnech od 8. hod. do 15. hod. nahlédnout do účetní závěrky, popř. dalších dokladů které mají být projednány na valné hromadě.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění.

V souladu s ust. § 407 odst.1 písm. f) zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) překládá statutární orgán návrhy usnesení valné hromady, včetně jejich zdůvodnění.

K bodu 1/a pořadu VH- volba orgánů valné hromady.

Do doby zvolení předsedy VH řídí její jednání svolavatel – statutární orgán.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí na valné hromadě tyto orgány:

Předseda - JUDr Vladimír Špička

Zapisovatel - Barbora Kyprá

Ověřovatel zápisu - Ing. Jitka Valčíková

Sčítatel hlasů: - Ing. Jan Bíza

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady podle bodu 1/a) jejího pořadu je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích. Všechny navrhované osoby jsou způsobilé vykonávat způsobilost orgánů do kterých jsou navrhovány.

Akcionáři přítomní na VH mohou před volbou orgánů navrhnout jiné osoby než shora uvedené.

Valná hromada může rozhodnout, že předseda VH provádí i sčítání hlasů a že ověřovatelem zápisu o jednání VH bude její předseda. Ještě před zahájením hlasování o obsazení orgánů VH budou přítomni akcionáři vyzváni svolavatelem, aby rozhodli o návrhu, aby předseda VH byl i ověřovatelem zápisu z jednání VH a sčítatelem hlasů.

K bodu 1/b pořadu VH - zpráva a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce.

Valné hromadě byla přednesena předsedou dozorčí rady zpráva a vyjádření k účetní závěrce za období od 1.9.2022 do 31.8.2023 která byla podle § 447 odst.3 zákona o obchodních korporacích přezkoumána a seznámil valnou hromadu s vyjádřením dozorčí rady k této účetní závěrce. Na jednání dozorčí rada konaném dne 16.2.2024 zásadní výhrady k řádné účetní závěrce nebyly vzneseny a dozorčí rada předmětnou roční účetní závěrku schválila.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce za období od 1.9.2022 do 31.8.2023 na vědomí.

K bodu 1/c pořadu VH – rozhodnutí o řádné účetní závěrce za období od 1.9.2022 do 31.8.2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada za a) schválila předloženou účetní závěrku za období od 1.9.2022 do 31.8.2023, b) vzala na vědomí výrok auditora.

Zdůvodnění: Statutární orgán je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích jí předkládat ke schvalování valné hromadě. Účetní závěrka za období od 1.9.2022 do 31.8.2023 je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.sasta.cz. Součástí této účetní závěrky je i výrok auditora a výroční zpráva. Statutární orgán předkládající účetní závěrku obsahující i výroční zprávu prohlašuje, že ta poskytuje o skutečném stavu účetnictví a finanční situaci a o majetku a závazcích společnosti. K předložené účetní závěrce podala své vyjádření dozorčí rada, která k ní nevznesla žádné výhrady. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví je účetní závěrka, předkládána valné hromadě ověřena nezávislým auditorem, ověření provedl Ing. Petr Hanzlík zapsaný v komoře auditorů pod č.1607 Podle výroku nezávislého auditora ze dne 19.1.2024 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o účetnictví a majetku a jmění společnosti.

K bodu 1/d pořadu VH – rozhodnutí o výroční zprávě za období od 1.9.2022 do 31.8.2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila výroční zprávu za období od 1.9.2022 do 31.8.2023 předloženou statutárním orgánem společnosti.

Zdůvodnění: Podle zvláštních právních předpisů (zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví) je vypracována i výroční zpráva. Předložená výroční zpráva byla vypracována na základě výsledků uvedených v účetní závěrce za období od 1.9.2022 do 31.8.2023 a byla současně s ní předložena dozorčí radě.

K bodu 1/ e) – rozhodnutí o úhradě ztrát.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby ztráta za a) období od 1.9.2021 do 31.8.2022 ve výši – 3 887 tisíc Kč a za b) období od 1.9.2022 do 31.8.2023 ve výši – 3 561 tisíc Kč byla účtelně převedena na účet nerozděleného zisku z minulých roků.

Zdůvodnění: Kumulovaná ztráta za období od 1.9.2021 do 31.8.2023 v celkové výši 7 448 tisíc Kč má svůj původ ve vnějších skutečnostech a vznikla zejména v době epidemie covid-19, zvýšení cen vstupních materiálů a cen energií, která zasáhla Českou republiku a fakticky se promítla do všech

segmentů hospodářství v České republice jak je zřejmé ze statistických údajů oznámených Českým statistickým úřadem.

K bodu 1/f – projednání a rozhodnutí o případných návrzích akcionářů.

Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazených na pořad této VH. Statutární orgán bude ohledně návrhu a protinávru podstupovat dle příslušných ustanovení zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov společnosti.

V Brně dne 27.února 2024

JUDr. Vladimír Špička
statutární orgán

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Špička', written in a cursive style.