

## Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

**SASTA CZ, a.s., IČO: 26240980**

Brno, Votroubkova 546/11, PSČ: 620 00, vedená u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 3551  
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

**na 28. února od 9,00 hodin v Brně, Cihlářská 643/19, 602 00 v zasedací místnosti  
Advokátní kanceláře Mgr. Petry Hrachy.**

Prezence akcionářů začne ve 8,50 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za období 1.9.2023 až 31.8.2024, k účetní závěrce za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku a projednání zprávy o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Projednání a schválení ročního podnikatelského plánu
5. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024
6. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024
7. Schválení (určení) auditora pro účetní období od 1.9.2025 do 31.8.2026
8. Závěr

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

#### **K bodu 1**

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

#### **K bodu 2**

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti je za účelem seznámení s aktuální finanční a ekonomickou situací společnosti, o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a se závěry představenstva k účetní závěrce za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024 se zprávou o vztazích.

#### **K bodu 3**

Zdůvodnění: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období a podání informace o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích a včetně stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k předkládané řádné účetní závěrce, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ani ke zprávě o vztazích, kdy účetní závěrka i zpráva o vztazích byly ověřeny auditorem, který nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že obsahují významné věcné nesprávnosti.

#### **K bodu 4**

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu se stanovami zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení roční podnikatelský plán, který představuje cíle společnosti a napomáhá k jejich dosažení. Obsahuje analýzu minulého období, rozpočtové finanční plánování a cíle, zahrnuje nepředvídatelné situace, jak zabránit současné složité podnikatelské situaci.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční podnikatelský plán na období 2025 předložený představenstvem. Roční podnikatelský plán, zakázky společnosti, tvoří přílohu této pozvánky.

#### **K bodu 5**

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, která je součástí výroční zprávy společnosti spolu se zprávou o vztazích, a která byla sestavena v souladu s účetními předpisy. Byly zpracovány účetní výkazy, rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky. V souladu se zákonem o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Hanzlíkem, Bašty 2, Brno, ev. číslo auditorského oprávnění auditora 1607. Veškeré tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem a uveřejněném na webových stránkách společnosti.

#### **K bodu 6**

**Zdůvodnění:** Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby vytvořená ztráta za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024 ve výši 10.226.652,13 Kč byla uhrazena v rozsahu 6.200.224,43 Kč z nerozděleného zisku minulých let (tj. bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let) a dále z rezervního fondu 4.026.427,70 Kč.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje úhradu vytvořené ztráty ve výši 10.226.652,13 Kč za účetní období 1.9.2023 až 31.8.2024 z nerozděleného zisku a z rezervního fondu tak, že částka ve výši 6.200.224,43 Kč se hradí z nerozděleného zisku minulých let (tj. bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let) a dále ve zbývajícím výši 4.026.427,70 Kč z rezervního fondu.

**K bodu 7** Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech.

**Zdůvodnění:** Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení (určení) auditora na účetní období, za které bude účetní závěrka auditorem ověřovaná. Představenstvo navrhuje valné hromadě opakovaně určit stejnou osobu auditora, který pro společnost provádí audity nepřetržitě od jejího vzniku, kdy na této osobě auditora se akcionáři shodli.

**Návrh usnesení** – Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Petra Hanzlíka, Bašty 2, Brno, evidenční číslo auditorského oprávnění auditora 1607 pro účetní období od 1.9.2025 do 31.8.2026.

#### **Upozornění:**

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou přílohou této pozvánky. Rozhodný den – pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodujícím výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

V Brně dne 27. ledna 2025

JUDr. Vladimír Špička  
člen předseda představenstva