

Pozvánka na valnou hromadu

SELMA a.s.,

se sídlem Jihlava, Na Hranici 4039/8, PSČ 586 01,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 869

**která se bude konat ve středu 16. června 2021 v 10 hod.
v sídle společnosti a to v zasedací místnosti v 2. poschodí.**

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Výroční zpráva představenstva za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku**
- 3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a zprávě auditora**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku**
- 5. Závěr**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hod. do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn a prokáže se platným průkazem totožnosti. Zástupce právnických osob předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Výroční zpráva společně s účetní závěrkou za rok 2020 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

Návrh usnesení:

- 1. Valná hromada volí tyto orgány VH:**
Předseda valné hromady: Ing. Karel Kutílek
Zapisovatel: JUDr. Zuzana Krutská
Ověřovatelé zápisu: Irena Jančurová, Ing. Stanislav Vorálek
Sčítatelé hlasů: Hana Poukarová, Miluše Kabelková
- 2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva.**
- 3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2020 a zprávě auditora.**

4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2020 a rozhoduje o návrhu představenstva na rozdělení zisku takto: z vytvořeného zisku ve výši 4.600.690,45 Kč bude poskytnut příspěvek do sociálního fondu ve výši 4.000 Kč za 1 zaměstnance, tedy celkem příspěvek do sociálního fondu 236.000 Kč, zůstatek zisku ve výši 4.364.690,45 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhuje představenstvo v obdobném složení jako v minulém roce.

2.-5. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2020. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku dle jeho návrhu – po přidělu do sociálního fondu v částce 4.000 Kč na 1 zaměstnance (236.000 Kč celkem) ponechat zisk nerozdělený.

Hlavní údaje z účetní závěrky za r. 2020 v tisících korunách:

Dlouhodobý majetek	218.916	Vlastní kapitál	218.949
Oběžná aktiva	97.490	Cizí zdroje	97.618
Časové rozlišení	307	Časové rozlišení	146
Aktiva celkem	316.713	Pasiva celkem	316.713
Výnosy celkem	204.415		
Náklady celkem	199.814		
Výsledek hospodaření za rok 2020	4.601		

S ohledem na vývoj situace týkající se onemocnění covid-19 může vláda v době svolané valné hromady omezit shromažďování většího počtu osob. V takovém případě by musela být valná hromada zrušena. Protože zákon a stanovy ukládají svolat valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním, není jednoznačné, zda se valná hromada bude moci skutečně konat. Z tohoto důvodu prosím sledujte situaci a možnou zprávu o zrušení valné hromady na webových stránkách společnosti www.selmaji.cz.

V Jihlavě dne 12.5.2021

SELMA a.s.
Jihlava, Na Hranici 4039/8 PSČ: 586 01
IČO: 46904671 DIČ: CZ 46904671
tel.: 567 220 989 fax: 567 220 464
-7-

SELMA a.s.

MVDr. Oldřich Gojiš
předseda představenstva