

## Pozvánka na valnou hromadu společnosti Piskač a syn, a.s.

Představenstvo společnosti Piskač a syn a.s., IČ: 26076420, se sídlem Novohradská 1737, 370 08 České Budějovice tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 5. června 2024 v Českých Budějovicích v 11:00 hod. v sídle společnosti.**

Pořad valné hromady je následující :

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2023, zpráva o stavu majetku společnosti a zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti
5. Ukončení pracovní smlouvy zaměstnance p. Víta Piskače uzavřené dne 26.7.2017 ke dni 30.6.2024 a sjednání nové pracovní smlouvy od 1.7.2024.
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti pro rok 2024
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění v souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění jsou následující :

### **Návrh usnesení k bodu 3) pořadu valné hromady :**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že byla sestavena řádná účetní závěrka za rok 2023, která byla ověřena auditorem.

### **Návrh ustanovení k bodu 4) pořadu valné hromady :**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti za účetní období roku 2023.

Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že společnost vykázala za rok 2023 zisk.

### **Návrh ustanovení k bodu 5) pořadu valné hromady :**

Valná hromada schvaluje ukončení stávající pracovní smlouvy p. Víta Piskače k 30.6.2024 a sjednání nové pracovní smlouvy od 1.7.2024.

Důvodem je změna podmínek pracovní smlouvy a aktualizace osobních údajů.

### **Návrh ustanovení k bodu 6) pořadu valné hromady :**

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2024 a to společnost Plan Control s.r.o., IČ : 134 97 570.

Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že společnost podléhá zákonnému auditu.

V Českých Budějovicích dne 10. dubna 2024



.....  
Vít Piskač  
Předseda představenstva