

Pozvánka**na řádnou valnou hromadu společnosti CLEANTEK a.s.**

která se bude konat

ve čtvrtek 23. června 2022 od 12.00 hod.**na adrese****Advokátní kancelář****JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.****Masarykova 175****763 26 Luhačovice.****Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021
5. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva
6. Závěr

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

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí:

- Předsedu: JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.
- Zapisovatele: JUDr. Soňa Večeřová
- Ověřovatele zápisu: JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.
- Osobu pověřenou sčítáním hlasů: JUDr. Soňa Večeřová

Zdůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada je povinna zvolit výše uvedené orgány valné hromady.**2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021****Vyjádření představenstva:** V souladu se zákonem a stanovami společnosti seznámí představenstvo valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2021. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je součástí výroční zprávy. Představenstvo dále valné hromadě sdělí svůj návrh na rozdělení zisku za účetní období 2021. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.**3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku****Vyjádření představenstva:** V souladu se zákonem a stanovami společnosti seznámí dozorčí rada valnou hromadu se zprávou o kontrolní činnosti za rok 2021, jejíž

součástí je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti, návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a k výroku auditora k účetní závěrce. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2021, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku. Zisk ve výši 5.838.988,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021.“

Zdůvodnění: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Převod dosaženého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je navrhován v souladu se stanovami společnosti a požadavky akcionářů. Vzhledem ke skutečnosti, že je společnost povinna nechat ověřit účetní závěrku auditorem, vyhotovila společnost podle ust. § 21 zákona o účetnictví výroční zprávu, kterou tímto předkládá valné hromadě ke schválení.

5. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Jaromíra Homolku dle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění: Podle zákona schvaluje valná hromada smlouvu o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a jejich změny. Navrhované zvýšení odměny místopředsedy představenstva je odůvodněno pozitivními hospodářskými výsledky společnosti a dlouhodobou nezastupitelnou rolí Ing. Homolky pro fungování společnosti zejména v době celosvětové pandemie nemoci Covid-19.

6. Závěr

Vyjádření představenstva: V závěru valné hromady bude možné projednat další záležitosti, které vyplynou během jednání valné hromady. Současně bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům souvisejícím s pořadem valné hromady.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dokumenty, na které tato pozvánka odkazuje, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://www.cleantex.cz/>, přičemž na těchto internetových stránkách budou zveřejněny i ve lhůtě 30 dnů po konání valné hromady.

Součástí pozvánky jsou i následující dokumenty – Výroční zpráva obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, přílohu k účetní závěrce k 31.12.2021, zprávu nezávislého auditora, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období roku 2021, včetně návrhu na rozdělení zisku, zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a dodatek ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva.

V Prostějově, dne 16.5.2022

Jaromír Homolka
místopředseda představenstva