



TRAMAZ a.s.

Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5

Telefon: (+420) 257 196 111

Fax: (+420) 257 196 200

e-mail: info@tramaz.cz

www.tramaz.cz

POZVÁNKA
na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti TRAMAZ a.s. Vás tímto zve na valnou hromadu, kterou svolává v souladu s ustanovením čl. VII., bod 6.1 stanov na
19. 6. 2024 ve 13 hodin

Místem konání je sídlo společnosti Kartouzská 200/4, Praha 5 - Smíchov (místnost č. 107).

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (skrutátor, předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
3. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Marcela Bainhofnera, Evy Bainhofnerové a Bc. Kláry Kořínkové, MBA
4. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
5. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 (včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku)
6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
7. Zpráva dozorčí rady k výroční zprávě, roční závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
8. Schválení roční účetní závěrky
9. Schválení rozdělení zisku za rok 2023
10. Auditor společnosti pro rok 2024 - firma Auditorská kancelář s.r.o., Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 zastoupená Ing. Vladimírem Hrabovským
11. Záměry společnosti pro rok 2024
12. Závěr

Akcionář se na valné hromadě může nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (viz též Stanovy, článek VII, bod 3).

Akcionáři společnosti mají k nahlédnutí v sekretariátu, po přechozím ohlášení, v době od 17.6.2024 do 18.6.2024 vždy od 10 hodin do 14 hodin tyto dokumenty: rozvahu, výkaz zisků a ztrát, výroční zprávu včetně přílohy k účetní závěrce sestavené k 31.12.2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

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

Návrh ustanovení k bodu 2:

Skrutátor: Ing. Jana Oberhoferová
Předseda: Mgr. Ladislav Kozel
Zapisovatel: Ing. Libor Šimek
Ověřovatel zápisu: Bc. Klára Kořínková, MBA

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba dle stanov společnosti a dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zvolit orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada schvaluje dodatky smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Marcela Bainhofnera, Evy Bainhofnerové a Bc. Kláry Kořínkové, MBA.

Zdůvodnění:

S ohledem na ustanovení § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je nutné upravit práva a povinnosti mezi společnostmi a členy jejich orgánů, k čemuž slouží uzavření smlouvy o výkonu funkce. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení dodatky stávajících smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Marcela Bainhofnera, Evy Bainhofnerové a Bc. Kláry Kořínkové, MBA.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada schvaluje dodatky smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Jany Oberhoferové, Ing. Libora Šimka a Bc. Michaely Heidenreichové.

Zdůvodnění :

S ohledem na ustanovení §59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je nutné upravit práva a povinnosti mezi společnostmi a členy jejich orgánů, k čemuž slouží uzavření smlouvy o výkonu funkce. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení dodatky stávajících smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Jany Oberhoferové, Ing. Libora Šimka a Bc. Michaely Heidenreichové.

K bodu 5:

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku v souladu se stanovami čl. XII., bod 2a-d jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 6:

Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, má statutární orgán ovládané osoby vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, má představenstvo akcionáře s touto zprávou o vztazích mezi propojenými osobami seznámit.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 7:

Zpráva dozorčí rady k roční závěrce je každoročně předkládána valné hromadě. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k průběhu činnosti dozorčí rady za uplynulé období a dále vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu i účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo výroční zprávu a účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Výroční zpráva a účetní závěrka byly zpracovány v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednány v představenstvu společnosti, ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 včetně stanovení výše a stanovení podílu na zisku takto: zisk ve výši 4.416.343,61 Kč se rozděluje na výplatu podílu ze zisku ve výši 1.326.000,- Kč, tj. 260,- Kč na jednu akcií, částku ve výši 575.000,- Kč rozděluje představenstvo na výplatu tantiém, do sociálního fondu se převádí částka 350.000,- Kč a zbývající částka ve výši 2.165.343,61 Kč bude převedena do nerozděleného zisku.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti podléhá rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku valné hromadě společnosti. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk společnosti za uplynulé účetní období rozdělen tak, jak plyne z návrhu usnesení.

K bodu 10:

Valná hromada schvaluje firmu Auditorská kancelář s.r.o., Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 zastoupenou Ing. Vladimírem Hrabovským auditorem pro účetní závěrku za rok 2024 a na další roky dle platné smlouvy o provedení auditu na dobu neurčitou.

Zdůvodnění:

Podle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti patří do výlučné pravomoci valné hromady rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu.

Návrh usnesení k bodu 11:

Valná hromada schvaluje zprávu o záměrech společnosti pro rok 2024 a vybrané ekonomické ukazatele.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti každoročně na valné hromadě předkládá akcionářům zprávu o záměrech společnosti na nadcházející účetní rok a předkládá ke schválení vybrané účetní ekonomické ukazatele.

K bodu 12:

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

V Praze, dne 14. května 2024



.....
Bc. Klára Kořínková, MBA
členka představenstva TRAMAZ a.s.

Příloha: vybrané ekonomické ukazatelé za rok 2023

Obchodní jméno: **TRAMAZ a.s.**

IČ: 453 14 268

Sídlo: Praha 5, Kartouzská 200/4, PSČ 15000

vybrané ekonomické ukazatelé z účetní závěrky za rok 2023

ROZVAHA (v tis. Kč):

	běžný rok	minulý rok		běžný rok	minulý rok
Aktiva celkem	69 764	66 150	Pasiva celkem	69 764	66 150
A Pohledávky za upsaný kapitál			A Vlastní kapitál	65 981	62 361
B Stálá aktiva	57 698	56 474	A.I. Základní kapitál	5 100	5 100
C Oběžná aktiva	11 997	9 616	B Cizí zdroje	2 778	2 740
D Časové rozlišení aktiv	69	60	D Časové rozlišení pasiv	1 005	1 049

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč):

I Tržby z prodeje výrobků a služeb	31 365	27 980	*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	3 292	1 897
A Výkonová spotřeba	8 954	9 166	*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	2 131	1 893
D Osobní náklady	17 043	15 111	**	Výsledek hospodař. po zdanění (+/-)	4 416	3 092