

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti **FRAM Consult a.s.**, IČ: 649 48 790, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „**FRAM**“), která se bude konat

ve středu 14. 6. 2023 v 9:00 v sídle společnosti FRAM v pátém patře v zasedací místnosti na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022
5. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. Projednání a určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2023
7. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 8:40 do 9:00 v místě konání valné hromady.

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady následujícím způsobem:

- a) předseda valné hromady – Ing. Roman Klimt;
- b) zapisovatel – JUDr. Jan Hodek;
- c) ověřovatel zápisu – Mgr. Jakub Vosáhlo; a
- d) osoba pověřená sčítáním hlasů – Ing. Roman Klimt.“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“).

2. Projednání výroční zprávy za rok 2022

Vyjádření představenstva k bodu 2:

Společnost FRAM povinně vypracovává výroční zprávu s náležitostmi stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a představenstvo ji předkládá valné hromadě k projednání. Účelem tohoto bodu programu jednání valné hromady je, aby představenstvo

akcionářům poskytlo stručný komentář k výroční zprávě společnosti za rok 2022 a odpovědělo na případné dotazy k jejímu obsahu.

3. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva k bodu 3:

Dozorčí rada informuje valnou hromadu o své kontrolní činnosti za předchozí účetní období. V souladu se ZOK a stanovami FRAM dozorčí rada valné hromadě rovněž sděluje své stanovisko po přezkoumání účetní závěrky a dále své stanovisko k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty tak, aby je akcionáři měli k dispozici před hlasováním o těchto otázkách.

4. Projednáni a schválení účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení k bodu 4:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku FRAM za rok 2022 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo FRAM.“

Odůvodnění:

Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu ZOK a stanovy společnosti.

5. Projednáni návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo FRAM, resp. schvaluje, že zisk za rok 2022 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají ZOK a stanovy společnosti. Představenstvo navrhuje převést zisk FRAM za rok 2022 na účet nerozděleného zisku minulých let z důvodů očekávaných mimořádných investic v podobě nutné obnovy vozového parku FRAM. Tento postup se navrhuje i s ohledem na střednědobou strategii FRAM týkající se získávání dalších specializovaných zaměstnanců, kteří umožní FRAM zachovat konkurenceschopnost na trhu, a to proto, aby případným zájemcům na tyto pozice mohlo být nabídnuto atraktivní mzdové ohodnocení. Dále s přihlédnutím k současnému růstu cen způsobenému vysokou mírou inflace představenstvo doporučuje, aby měl FRAM dostatečnou hotovostní rezervu.

6. Projednáni a určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2023 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, IČ 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, jménem které jedná samostatně jednatel Ing. Luboš Marek, evidovanou v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod č. opr. 0469.“

Odůvodnění:

Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

V Praze, dne 10. 5. 2023


.....
Ing. Roman Klímt

Předseda představenstva FRAM

FRAM
Consult
a.s.

Olšanská 2643/1a ①
130 00 PRAHA 3

