

## P O Z V Á N K A

### na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Mydlářka a.s., IČ 46356142, se sídlem Mydlářka 253, 256 01 Benešov

kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **23. 6. 2022 v 9,00 hodin** do sídla společnosti, tj. Mydlářka 253, Benešov.

Navrhovaný pořad jednání:

#### 1. Zahájení

#### 2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.*

#### 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.*

#### 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění usnesení: Zpráva představenstva je předkládána valné hromadě v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

#### 5. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2021

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku.

#### 6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021, zprávy auditora a výroční zprávy společnosti a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho rozdělení

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021, zprávu auditora za rok 2021 a výroční zprávu společnosti. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši 21 991 448 Kč po zdanění a rozhoduje, že tento zisk společnosti ve výši 21 991 448 Kč bude rozdělen následovně: na doplnění rezervního fondu bude použita částka 1 099 573 Kč a na účet nerozděleného zisku z minulých let bude převedena a průúčtována částka 20 891 875 Kč*

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2021. Účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti a rovněž je k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje její schválení. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku z let minulých. Návrh na rozdělení zisku odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

#### 7. Určení auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Jiřího Měchuru, Benešov.*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, s navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

#### 8. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.mydlarka.cz](http://www.mydlarka.cz).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021 včetně auditu, výroční zpráva společnosti, zpráva dozorčí rady o její činnosti jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady.

V Benešově, dne 19. 5.2022

**Ing. Pavel Navrátil, CSc., v.r.**  
**člen představenstva**  
**Mydlářka a. s.**

**Ing. Zdeněk Jandajsek, CSc., v.r.**  
**člen představenstva**  
**Mydlářka a.s.**