

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

### Představenstvo společnosti

Linaset, a.s.

se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 476 74 687,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 673  
(„Společnost“)

tímto v souladu s § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a článkem 12 odst. 1 stanov Společnosti

### svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

na den 30. 12. 2024 od 9:30 hod. v prostorách společnosti **BR Group a.s.**,  
na adrese **Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava.**

#### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady,
2. Projednání výroční zprávy za r. 2023, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023,
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2023, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2023, a stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023,
4. Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2023,
5. Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2023,
6. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti,
7. Závěr.

#### **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinavrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protinavrhy k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

#### **Upozornění pro akcionáře**

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hod. v den a v místě konání valné hromady.

V sídle Společnosti jsou v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 15:00 hod. ode dne 25. 11. 2024 k dispozici následující dokumenty:

- pozvánka na valnou hromadu spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady;
- výroční zpráva Společnosti za r. 2023, včetně účetní závěrky za r. 2023, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023;

- zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2023, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2023, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023;

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše. Pokud akcionář souhlasí, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky.

Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady bude také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.linaset.cz/pro-akcionare>.

### **Význam rozhodného dne a vysvětlení jeho významu**

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti **poslední pracovní den předcházející konání valné hromady**. Osoba, která nabude akcie po rozhodném dni, není oprávněna se valné hromady účastnit.

### **NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:**

Ad 2) Projednání výroční zprávy za r. 2023, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023

#### **Vyjádření představenstva:**

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s § 436, § 82 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádné jiné právní jednání v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada uvedené dokumenty vzala na vědomí.

Ad 3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2023, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2023, projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023

#### **Vyjádření představenstva:**

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě zejména v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023, vyjádření k přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2023. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě odpovídají informacím o propojených osobách uvedených v účetní závěrce za rok 2023.

Ad 4) Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2023

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.“**

**Odůvodnění:**

Schválení účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

Ad 5) Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2023

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání ztráty vykázané za účetní období roku 2023 ve výši 21.037.052,2 Kč, a to zaúčtováním proti nerozdělenému zisku Společnosti z minulých let.“**

**Odůvodnění:**

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Nerozdělený zisk Společnosti z minulých let činí dle účetní závěrky za období r. 2023 částku ve výši 324.688 tis. Kč, a proto představenstvo Společnosti navrhuje, aby ztráta vykázaná za účetní období r. 2023 byla vypořádána zúčtováním proti tomuto nerozdělenému zisku z minulých let.

Ad 6) Odvolání člena dozorčí rady Společnosti

**Návrh:**

**„Valná hromada tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Adam Kondělku, dat. nar. 29. 9. 1983, bytem Petřvaldská 2241, 735 32 Rychvald.“**

**Odůvodnění:**

Rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady náleží v souladu s § 421 odst. 2. písm. f) Zákona o obchodních korporacích valné hromadě. Odvolání je navrhováno s ohledem na končící působení pana Ing. Kondělky ve skupině BR Group, jejíž je Společnost součástí.

V Ostravě dne 15. 11. 2024

Za Linaset, a.s.



---

Jméno: Ing. Petr Brož

Funkce: pověřený člen představenstva