

Představenstvo společnosti
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
kteřá se bude konat dne 27. června 2022 od 10:00 hodin
v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

I. Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku, seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a osobami ovládanými společností Dürkopp Adler GmbH za rok 2021, předložení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021
5. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, ke zprávě o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
7. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Klevety
10. Závěr

II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednávaným bodům programu jednání valné hromady a zdůvodnění navrženého rozhodnutí valné hromady:

- **K bodu 1 – Zahájení**
Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášeníschopnosti volané valné hromady.

- **K bodu 2 – Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady**
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- **K bodu 3 – Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů**
Valná hromada zvolila osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
zdůvodnění:
Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti, a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.
- **K bodu 6 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVOU BOSKOVICE, a.s. za rok 2021 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Společnost je povinná na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč) – auditované

Aktiva celkem	1 040 965	Pasiva celkem	1 040 965	Výnosy celkem	1 223 398
Stálá aktiva	316 237	Vlastní kapitál	891 849	Náklady celkem	1 141 659
Oběžná aktiva	724 047	Cizí zdroje	149 116		
Časové rozlišení	681			Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	81 739

- **K bodu 7 – Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021**
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 81 739 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:

Výsledek hospodaření za rok 2021 – zisk 81 739 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu 4 087 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let 0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let 77 652 tis. Kč

zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku zohledňuje dlouhodobý plán obnovy investic společnosti, především do plně automatizace strojů a investicemi do nových pokročilých technologií vedoucích k vyšší produktivitě, což je nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti společnosti a udržení celosvětového trendu.

K bodu 8 – Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022

Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha – Chodov, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2022.

zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k určení auditora BDO Audit s.r.o., který má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.

- **K bodu 9 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Klevety**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Karla Klevety, DiS., narozeného dne 4.2.1976, bytem Újezd u Boskovic 83, Boskovice.

zdůvodnění:

Karel Kleveta, DiS. byl v souladu s ustanovením § 448 odst.2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článkem 24 bod 2 stanov společnosti zvolen členem dozorčí rady zaměstnanci společnosti, a to s účinností ode dne 6. 2. 2022.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.

- Návrh jednacího a hlasovacího řádu k bodu 2 programu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady k bodu 3 programu, zprávy k bodu 4 a 5 programu a výroční zpráva za rok 2021, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2021 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 9 jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 27. 6. 2022 od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 20. 6. 2022.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podepsané zastupovaným akcionářem jako zmocnitelem.
Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání podepsanou plnou moc k zastupování na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena.
Účastníci valné hromady – fyzické osoby prokážou svoji totožnost platným průkazem totožnosti, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku.
Je přípustěno korespondenční hlasování a účast a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky korespondenčního hlasování a účasti a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků, které tvoří přílohu této pozvánky, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.
3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti od 30. dne přede dnem konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě a v den konání valné hromady od začátku registrace.
Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.
V případě, že je na program jednání valné hromady zařazeno usnesení o změně stanov společnosti, má akcionář právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Boskovicích dne 31. března 2022

Ing. Romana Špačková, MBA, v. r.
předsedkyně představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.
místopředseda představenstva

**Pozvánka na valnou hromadu společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. byla uveřejněna
na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 13. 5. 2022 pod značkou inzerátu Z0 3/22.**