

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Moravel a.s., IČ: 451 92 511, se sídlem Sladkovského 42, Holice, 783 71 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 413, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Moravel a.s., která se bude konat:

dne 17. června 2024 v 8:00 hodin v sídle společnosti Moravel a.s. na adrese Sladkovského 42, Holice, 783 71 Olomouc.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Předložení výroční zprávy společnosti Moravel a.s. zpracované za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu majetku společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2023 sestavené ke dni 31. prosince 2023
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Volba členů představenstva společnosti Moravel a.s.
7. Volba členů dozorčí rady společnosti Moravel a.s.
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady
9. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní roky 2024 až 2026
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
11. Ukončení valné hromady

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle čl. 10 odst. 2 stanov sedmý den přede dnem konání valné hromady, tj. 10. červen 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 7:30 hodin. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se při prezenci akcionářů prokáže písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, a to alespoň zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z veřejného rejstříku; zastupuje-li akcionáře, který je právnickou osobou, jeho zástupce na základě plné moci, platí pro náležitosti plné moci obdobně, jak je uvedeno výše.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předat společnosti před zahájením valné hromady udělenou plnou moc. Akcionáři a jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

D. ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K VALNÉ HROMADĚ

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj.:

- pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení a jejich zdůvodnění
- jednací řád
- úplné znění řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2023
- výroční zpráva společnosti Moravel a.s. zpracovaná za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a vyjádření dozorčí rady a auditora
- návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva
- návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady
- a další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protínávrhů akcionářů

jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz, a to ode dne 16. 5. 2024 nejméně po dobu třiceti (30) dnů po konání valné hromady, a dále jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti Moravel a.s. na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin ode dne 16. 5. 2024 do dne konání valné hromady.

E. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady

1.1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření: Zahájení valné hromady bude připraveno na 8.00 hodin. Po zahájení valné hromady bude zjištěna účast akcionářů na valné hromadě. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

1.2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Zdůvodnění: Jednací řád je organizační dokument předvídaný čl. 12 odst. 2 stanov, který v návaznosti na stanov a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se průběhu valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz.

1.3. Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Podle čl. 13 odst. 1 stanov volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Honče, zapisovatelem paní Jitku Brablíkovou Ševčíkovou, ověřovatelem zápisu pana Radima Šrámka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Květoslavu Čeplovou a pana Jiřího Honče ml.

2. Předložení výroční zprávy společnosti Moravel a.s. zpracované za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu majetku společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

2.1. Výroční zpráva společnosti Moravel a.s. zpracovaná za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu majetku společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Vyjádření: Představenstvo společnosti má na základě § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 436 odst. 2 ZOK a čl. 14 odst. 4 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje podstatné informace o stavu společnosti a jejím podnikání v roce 2023.

Představenstvo má dále na základě § 82 ZOK povinnost vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období.

Zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

2.2. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Vyjádření:

Představenstvo společnosti má na základě § 435 odst. 4 ZOK a čl. 14 odst. 3 stanov povinnost zajistit sestavení řádné účetní závěrky a tuto předložit valné hromadě ke schválení a dále předložit návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Účetní závěrka byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Valná hromada bude hlasovat o schválení řádné účetní závěrky pod bodem 4 pořadu valné hromady a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku pod bodem 5 pořadu valné hromady. U těchto bodů je uveden návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

3. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření:

Dozorčí rada společnosti má na základě § 449 odst. 1 ZOK a čl. 21 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti. Společně s touto zprávou je rovněž předkládáno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti Moravel a.s. za rok 2023 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a dále stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva (včetně uvedených vyjádření) byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2023 sestavené ke dni 31. prosince 2023

Zdůvodnění:

Společnost je povinna za uplynulé účetní období (rok 2023) sestavit řádnou účetní závěrku. Valná hromada o schválení řádné účetní závěrky rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov. Předkládaná řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

S řádnou účetní závěrkou byla valná hromada seznámena představenstvem (viz bod 2.2. výše) a tato byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Rozvaha				Výkaz zisků a ztráty	
Aktiva celkem	136070	Pasiva celkem	136070	Výnosy celkem	168230
Dlouhodobý majetek	64278	Vlastní kapitál	111375	Náklady celkem	171396
Oběžná aktiva	71472	Cizí zdroje	23347	Hospodářský výsledek	-3166
Časové rozlišení	320	Časové rozlišení	1348		

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Moravel a.s. za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz.

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov o rozdělení zisku a o úhradě ztráty. Návrh na úhradu ztráty byl předložen představenstvem (viz bod 2.2. výše) a přezkoumán ze strany dozorčí rady, která ho doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

Na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023 a ověřené auditorem společnost vytvořila za rok 2023 ztrátu ve výši 3 166 481,72 Kč. Představenstvo navrhuje uhradit tuto ztrátu proti nerozdělenému zisku minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2023 dle řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023 ve výši 3 166 481,72 Kč tak, že:

a) ztráta ve výši 3 166 481,72 Kč bude uhrazena proti nerozděleného zisku minulých let

6. Volba členů představenstva společnosti Moravel a.s.

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov o volbě členů představenstva. Funkční období všech tří stávajících členů představenstva končí ke dni 28. 6. 2024 a je proto třeba zvolit pro období od 29. 6. 2024 nové členy představenstva na další funkční období, které činí pět let (čl. 15 stanov).

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva pro období od 29. 6. 2024 Ing. Jiřího Honče, nar. 20. 4. 1957, bytem Mošnerova 240/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pro období od 29. 6. 2024 Radima Šrámka, nar. 19. 9. 1954, bytem Lužní 329/9, Chomoutov, 783 35 Olomouc

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pro období od 29. 6. 2024 Mgr. Marka Honče, nar. 14. 6. 1980, bytem Mošnerova 240/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

7. Volba členů dozorčí rady společnosti Moravel a.s.

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov o volbě členů dozorčí rady. Funkční období všech tří stávajících členů dozorčí rady končí ke dni 28. 6. 2024 a je proto třeba zvolit pro období od 29. 6. 2024 nové členy dozorčí rady na další funkční období, které činí pět let (čl. 22 stanov).

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pro období od 29. 6. 2024 Jitku Brablíkovou Ševčíkovou, nar. 27. 9. 1975, bytem Ručilova 103/13, Nový Svět, 779 00 Olomouc

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pro období od 29. 6. 2024 Janu Bretzovou, nar. 18. 10. 1968, bytem Pod Hanuší 448, 747 41 Hradec nad Moravicí

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pro období od 29. 6. 2024 Jiřího Honče, nar. 4. 9. 1982, bytem Mošnerova 1203/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

8. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje na základě § 59 odst. 2 ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov o schválení smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů společnosti a o odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Vzhledem k volbě nových členů představenstva (bod 6. výše) a nových členů dozorčí rady (bod 7. výše) je potřeba schválit smlouvu o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti. Navrhovaná smlouva o výkonu funkce je obsahově totožná s v současnosti uzavřenými smlouvami.

Návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady byly uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení je adresný ve vztahu k osobám, které představenstvo navrhuje zvolit za nové členy představenstva a dozorčí rady. Pro případ, že by byla zvolena členem představenstva a/nebo dozorčí rady jiná osoba, než která je navrhována představenstvem, navrhuje představenstvo také obecný návrh usnesení o schválení smlouvy o návrhu funkce v navrhovaném znění pro takové nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady; pokud taková osoba zvolena nebude, nebude o takovém návrhu usnesení hlasováno.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s Ing. Jiřím Hončem, nar. 20. 4. 1957, bytem Mošnerova 240/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
- b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s Radimem Šrámkem, nar. 19. 9. 1954, bytem Lužní 329/9, Chomoutov, 783 35 Olomouc,
- c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva s Mgr. Markem Hončem, nar. 14. 6. 1980, bytem Mošnerova 240/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
- d) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s Jitkou Brablíkovou Ševčíkovou, nar. 27.9.1975, bytem Ručilova 103/13, Nový Svět, 779 00 Olomouc,
- e) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s Janou Bretzovou, nar. 18. 10. 1968, bytem Pod Hanuší 448, 747 41 Hradec nad Moravicí,
- f) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s Jiřím Hončem, nar. 4. 9. 1982, bytem Mošnerova 1203/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,

ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz, přičemž každá z těchto smluv o výkonu funkce nabyde účinnosti ke dni 29. 6. 2024.

Zdůvodnění: Bude-li za člena představenstva nebo dozorčí rady zvolena jiná osoba, než která je navrhována představenstvem, je návrh usnesení následující:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s nově zvoleným členem představenstva a nově zvoleným členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese www.moravel.cz, přičemž každá z těchto smluv o výkonu funkce nabyde účinnosti ke dni 29. 6. 2024.

9. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní roky 2024 až 2026

Zdůvodnění: Společnost Moravel a.s. je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora, resp. auditorskou společnost, určuje na základě § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorskou společnost pro účetní období let 2024 až 2026 společnost HZ Olomouc, spol. s.r.o., se sídlem Olomouc, Nové Sady, Husitská 157/4, PSČ: 779 00, IČ: 496 10 112, která tuto činnost doposud vykonávala.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní období let 2024 až 2026 auditorskou společnost HZ Olomouc, spol. s.r.o., se sídlem Olomouc, Nové Sady, Husitská 157/4, PSČ: 779 00, IČ: 496 10 112.

10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Zdůvodnění: Valná hromada konaná dne 19. 6. 2023 přijala pod bodem 5. pořadu jednání rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti Moravel a.s. za rok 2022 tohoto znění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 dle řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022 v celkové výši 4.053.415,08 Kč následovně:

- a) částka 4.053.415,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Uvedené usnesení valné hromady bylo napadeno akcionářem společnosti panem Danielem Salamatinem, který se domáhá vyslovení jeho neplatnosti v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod spis. zn. 23 Cm 130/2023. O věci dosud nebylo rozhodnuto. Pokud by žalobě bylo vyhověno a soud vyslovil neplatnost uvedeného usnesení valné hromady, bylo by třeba o rozdělení zisku za rok 2022 rozhodnout opětovně. Představenstvo pro případ, že by do konání valné hromady byla pravomocně vyslovena neplatnost uvedeného rozhodnutí valné hromady, zařazuje do pořadu jednání opětovně projednání a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Pokud neplatnost

uvedeného usnesení do dne konání valné hromady pravomocně vyslovena nebude, nebude o takovém návrhu usnesení hlasováno.

Na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022 společnost vytvořila za rok 2022 zisk po zdanění ve výši 4.053.415,08 Kč.

Hospodářský výsledek dosažený v roce 2022 (jak celkově dosažených tržeb, realizované obchodní marže, tak i vlastního hospodářského výsledku) pokládá představenstvo za ovlivněné mimořádnými okolnostmi, neboť výsledky v roce 2022 byly ovlivněny vysokou inflací, která vedla k růstu obchodní marže u zboží, které bylo skladem. V průběhu druhé poloviny roku 2022 se začal projevovat pokles tržeb dosahovaných na velkoobchodních závodech a od jara roku 2023 také významný pokles dosahovaných maloobchodních tržeb, a to při rostoucí ceně vstupů, které společnost musí hradit (mzdové náklady, ceny energií, úrokové náklady, cena zboží). Tomu odpovídají hospodářské výsledky za rok 2023, kdy došlo k poklesu tržeb oproti roku 2022 o částku -2733 tis. Kč, realizované obchodní marže oproti roku 2022 o částku -3377 tis. Kč a ztrátě ve výši -3166 tis. Kč. Tyto skutečnosti vytváří tlak na likviditu společnosti.

Představenstvo upozorňuje, že v letech 2020 a 2021 byla společnost nucena z důvodu epidemiologických opatření včetně opakovaného uzavření svých maloobchodních provozoven zaměřit se na vlastní zachování své činnosti a omezit veškeré zbytné výdaje včetně obnovy vlastního majetku (např. obnova obchodního zařízení provozoven apod.) za účelem udržení platební schopnosti. Až v roce 2022 se podařilo dosáhnout objemu tržeb (avšak bez očištění o inflaci) jako v roce 2019.

Představenstvo dále upozorňuje, že společnost dosahuje vzhledem ke svému předmětu podnikání nejvyššího obrátu, a tím i příjmu finančních prostředků v druhé polovině roku a zejména době před vánočními svátky. Každý měsíc na běžný provoz (úhrada mezd a odvodů, DPH, nákup zboží) společnost potřebuje obdobnou částku. Z počátku každého roku a i v jeho průběhu jsou tržby za zboží významně nižší než ke konci roku, a tak společnost musí čerpat na tyto měsíční provozní náklady prostředky utřené na konci předchozího roku a následně ze sjednaného kontokorentního úvěru. Proto relativně vysoký zůstatek peněžních prostředků vykázaný v rozvaze ke dni 31. 12. 2022 ve výši 13.472 tis. Kč [z toho na podkladně 541 tis. Kč a na účtech 12.931 tis. Kč (avšak prostředky na účtech byly v rozsahu 10.000 tis. Kč načerpány z kontokorentního úvěru)] byl použit na krytí provozních nákladů v prvních měsících roku 2023 (výplata mezd, odvod na sociálním a zdravotním pojištění, odvod DPH, který bývá s ohledem na výši prosincových tržeb nejvyšší v roce, nákup zboží, ostatní provozní výdaje).

Společnost v současné době nemá volné prostředky na výplatu dividendy a její výplata by musela být financována z úvěru. Vzhledem k vysokým úrokovým sazbám (7 % + 1,5 % přírážka úvěrující banky) se společnost snaží financovat svůj provoz z vlastních zdrojů, aby v následném období vlivem úroků nezhoršila své hospodaření vlivem placení úroků. Představenstvo proto navrhuje převést celý zisk za rok 2022 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 dle řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022 v celkové výši 4.053.415,08 Kč následovně:

- a) částka 4.053.415,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let

11. Ukončení valné hromady

V Olomouci dne 16. května 2024

Představenstvo společnosti Moravel a.s.

Za představenstvo společnosti Moravel a.s.
Ing. Jiří Honč
předseda představenstva