

Představenstvo obchodní společnosti **SEMPRA PRAHA a.s.**,
se sídlem U topíren 860/2, 170 00 Praha 7, IČ 457 97 439
svolává řádnou valnou hromadu společnosti na čtvrtek 19.06.2025
na adresu strojírenského závodu společnosti v Děčíně
se zahájením jednání od 10.00 hod. v zasedací místnosti v I. patře
na adrese Pod Chlumem 209/3, 405 02 Děčín III-Staré Město

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, schválení pořadu jednání, jednacího a volebního řádu VH, volba orgánů VH
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a výsledku auditu hospodaření společnosti za r. 2024
- 3) Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům společnosti
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku - rozhodnutí o rozdělení zisku, schválení podílu na zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře
- 6) Určení auditora pro audit účetní závěrky za rok 2025, schválení smlouvy s auditorem
- 7) Různé, diskuze
- 8) Usnesení valné hromady, závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

aktiva celkem	198.952	vlastní kapitál	180.496
oběžná aktiva	108.843	cizí zdroje	16.924
náklady	165.780	výnosy	167.726

hospodářský výsledek roku 2024: 1.945.854,50 Kč

představenstvem navrhovaný zisk k rozdělení mezi akcionáře celkem: 3.450.400,-- Kč
počet vydaných akcií: 138.016 ks

představenstvem navrhovaná výše podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře připadající na jednu (1 ks) akcií: 25,-- Kč před zdaněním

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:

1. Valná hromada schválila pořad jednání, jednací a volební řád a volbu orgánů VH

Valná hromada volí dle zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednací a volební řád stanoví postup při jednání valné hromady tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení zákona a stanov společnosti, kterými se bude valná hromada na svém jednání řídit. Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a výsledku auditu hospodaření společnosti za rok 2024

Představenstvo společnosti uveřejňuje způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti výroční zprávu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku a výsledek auditu hospodaření společnosti za rok 2024. Valná hromada bere zprávy a výsledky auditu na vědomí.

3. Valná hromada vzala na vědomí návrhy představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům

Společnost vytvořila v r. 2024 zisk ve výši 1.945.854,50 Kč. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku takto: a) převod částky 97.292,73 Kč (5 % zisku) do rezervního fondu; b) zbyvající částku 1.848.561,77 Kč spolu s částí nerozděleného zisku z minulých let v částce 1.601.838,23 Kč, celkem tedy částku 3.450.400,-- Kč k rozdělení mezi akcionáře společnosti (výplatě dividendy), tzn. podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře připadající na jednu akci v částce 25,-- Kč před zdaněním. Navrhovaná výše dividendy odpovídá podle názoru představenstva finančním

možnostem i potřebám společnosti v budoucích letech. Realizace práva akcionářů na výplatu dividendy v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Valná hromada bere předložený návrh představenstva na vědomí.

4. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti

Dozorčí rada společnosti předkládá valné hromadě roční zprávu o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2024 a návrhu představenstva na rozdelení zisku a výplatě dividendy akcionářům společnosti. Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

5. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2024, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společně se zůstatkem jiného výsledku hospodaření nebo jiných vlastních zdrojů a schválila podíl na zisku k rozdelení mezi akcionáře společnosti podle návrhu představenstva. Valná hromada uložila představenstvu zajistit výplatu dividendy akcionářům v zákonné termínu.

Společnost splnila zákonné podmínky pro rozdelení zisku, včetně podmínek stanovených ve stanovách společnosti a ukazatelů stanovených plánem hospodaření. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku – rozdelení zisku a schvaluje podíl na zisku k rozdelení mezi akcionáře společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu zajistit výplatu dividend akcionářům v zákonné termínu.

6. Valná hromada rozhodla o určení auditora a schválila smlouvu s nezávislým auditorem. Valná hromada společnosti schválila smlouvu o provedení auditu pro účetní období počínající 01.01.2025 s nezávislým auditorem Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČ 26415666.

Účetní závěrka společnosti podléhá zákonnému auditu. Představenstvo navrhuje jako auditora určit Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČ 26415666. Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČ 26415666 zpracovávala audit účetní závěrky i v minulých letech.

7. Valná hromada uložila členům představenstva zajistit doložení příslušných listin z jednání valné hromady do sbírky listin obchodního rejstříku.

Valná hromada ukládá členům představenstva zajistit splnění zákonných povinností, tj. doložení příslušných listin z jednání valné hromady do sbírky listin obchodního rejstříku.

Pokyny pro akcionáře

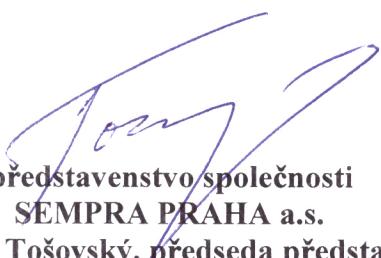
Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání valné hromady.

Aкционář se prokazuje předložením listinných akcií a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře se prokazuje plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a zástupce akcionáře-právnické osoby předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku. Výplata dividendy bude provedena výlučně převodem na akcionářem určený účet.

Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti, včetně výroční zprávy a účetní závěrky budou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to každý pracovní den od 9.00 hod. do 13.00 hod. v místě konání valné hromady, na adrese strojírenského závodu společnosti v Děčíně, Pod Chlumem 209/3, 405 02 Děčín III-Staré Město.

Aкционáři se mohou vyjádřit k pořadu jednání valné hromady do 10.06.2025 a mají právo vyžádat si zaslání kopie podkladů k jednání valné hromady na svůj náklad a nebezpečí na elektronické adresu info@sempra.cz.

Praha, 19.05.2025.


za představenstvo společnosti
SEMPRA PRAHA a.s.
Ing. Prokop Tošovský, předseda představenstva