

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Alibona, a.s., na svém zasedání dne 2.5.2024 rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení Čl. 10 platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady

společnosti **Alibona, a.s.**

se sídlem Svatoplukova 1416/15, 784 01 Litovel, IČ: 451 92 553,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 416,

na den 27.června 2024 ve 13.00 hod.

do zasedací místnosti společnosti Alibona, a.s.

Svatoplukova 1416/15, 784 01 Litovel

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášení schopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřeným sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a způsobu výplaty dividend.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2023, výroku auditora a návrhu na výplatu dividend za rok 2023 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 82 a násl, zákona o obchodních korporacích a družstvech.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend.
6. Rozhodnutí o volbě auditora na účetní období roku 2024.
7. Schválení Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2023015876 k poskytnutému úvěru u ČSOB, a.s..

U zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního předpisu, k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 20.06.2024.

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní. Registrace přítomných akcionářů bude zahájena ve 12,30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení:

a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu: Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 80 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně

ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce:

Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 80 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění:

K bodu 2:

Zdůvodnění představenstva: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Řádná valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Alenu Greplovou

Řádná valná hromada volí zapisovatelem valné hromady Ing. Radomíra Typovského

Řádná valná hromada volí ověřovatelem zápisu Petra Hlaváčka

Řádná valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Alenu Greplovou

K bodu 4:

Zdůvodnění představenstva: Dozorčí rada v rámci tohoto bodu seznámí akcionáře s výsledky kontrolní činnosti a podá zprávu o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 ve smyslu ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

V rámci projednávání tohoto bodu se nehlasuje.

K bodu 5:

Představenstvo společnosti navrhuje zisk za rok 2023 ve výši 1 244 122,95 Kč rozdělit takto - výplatu dividend ve výši 1 057 200,- Kč ze zisku a převod částky 186 402,95 Kč do nerozděleného zisku.

Řádná valná hromada **s c h v a l u j e** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádnou účetní závěrku za rok 2023 sestavenou k 31. 12. 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a stanovuje výši vyplacených dividend takto:

- dividendy 10,--Kč/akcie v celkové výši 1 057 200,--Kč

- převod částky 186 402,95 Kč do nerozděleného zisku

Řádná valná hromada **s c h v a l u j e** na základě přednesených výsledků o hospodaření společnosti, které byly určeny k rozdělení, vyplacení podílu na zisku stávajícím akcionářům společnosti. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité

hodnotě akcií všech akcionářů. Řádná valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku (dividendu) ve výši 10,-- Kč na jednu kmenovou akcii společnosti Alibona, a.s., na jméno o nominální hodnotě 1.000,--Kč, v zaknihované podobě, tzn. k celkové výši základního kapitálu společnosti bude výplata činit 1 057 200,--Kč. Řádná valná hromada schvaluje, že podíl na zisku bude pro stávající akcionáře vyplácen všem akcionářům, kteří jsou ke dni 20.06.2024 (rozhodný den) uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném v Centrálním depozitáři cenných papírů, a to prostřednictvím Komerční banky a.s. se sídlem v Litovli, 1.máje 750/1a, PSČ 784 01.

K bodu 6:

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech navrhuje určit k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2024 auditorskou společnost Danekon, spol. s r.o.

K bodu 7:

Zdůvodnění představenstva: V lednu roku 2024 došlo k přeúvěrování společnosti Alibona, a.s. Byl zřízen nový úvěr ve výši 50 000 000,-- Kč u Československé obchodní banky, a.s. Úvěr u banky Moneta Money Bank, a.s. ve výši 14 000 000,--Kč byl splacen z tohoto přefinancování. Současně došlo ke splacení původního úvěru u ČSOB, a.s. k Zajištění úvěru byla zřízena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2023015876 k poskytnutému úvěru u ČSOB, a.s..

V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech uveřejňuje představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (*údaje uvedeny v tis. Kč*):

Aktiva celkem		187 408		Pasiva celkem		187 408
z toho	dlouhodobý majetek	41 771		z toho	vlastní kapitál	119 507
	oběžná aktiva	145 484			cizí zdroje	67 901
	ostatní aktiva	153			ostatní pasiva	0
Náklady celkem		156 065				
Výnosy celkem		157 309				
Hospodářský výsledek		1 244				

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. návrh na změnu stanov společnosti, řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku) jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti od 26.5.2024, každý pracovní den od 8.00. hod do 14.00 hod. v sekretariátu u ředitele společnosti a současně na internetových stránkách společnosti **www.alibona.cz**. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům obsaženým ve shora uvedené pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhy společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

V Litovli dne 6.5.2024

Alibona, a.s.