

# POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Alibona, a.s., na svém zasedání dne 8.10.2024 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 21.listopadu 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. Rozhodnutí o změně volbě auditora na účetní období roku 2024.

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. 14.11.2024.

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 3:**

**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 paní Ing. Vladimíru Jordovou, IČ: 42957338 namísto firmy Danekon spol. s r.o.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada **s c h v a l u j e** změnu auditora.

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 jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti od 20.10.2024, 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 protinávhrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedené pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a družstvech.

V Litovli dne 8.10.2024

Alibona, a.s.