

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

CEVYKO a.s.,

se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČ: 085 99 254 (dále jen CEVYKO a.s.)

svolává v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 24. června 2025, od 11:00 hod.,
v sídle společnosti na adrese Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024, přednesení údajů z řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s. za rok 2024. Přednesení návrhu na úhradu ztráty za rok 2024.
4. Zprávy o vztazích za účetní období roku 2024 dle ust. § 82 ZOK, přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2024.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce společnosti CEVYKO a.s. za rok 2024 a k přezkoumanému návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024. Informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2024 zpracované dle ust. § 82 ZOK a stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2024.
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s. za rok 2024.
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024.
8. Rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činnosti člena dozorčí rady náležející do zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK v případě souběžného výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. a funkce člena představenstva společnosti ASOMPO, a.s.
9. Rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činnosti člena dozorčí rady náležející do zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK v případě souběžného výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. a funkce jednatele společnosti Služby města Rychvald, spol. s r. o.
10. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen registrace) bude probíhat dne 24. 06. 2025, od 10:45 hod., v místě konání valné hromady. Akcionář (fyzická osoba) - předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře (právnícké osoby) - předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1 zákona č. 304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku, výpis ze spolkového rejstříku) vedeného příslušným rejstříkovým soudem (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněnec právnícké osoby jednající na základě plné moci. Osoba jednající za akcionáře, který je městem - předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i usnesení zastupitelstva města přijatého dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, o její delegaci, jakožto zástupce města na valnou hromadu společnosti. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení jen na jedné valné hromadě, nebo na více valných hromadách v určitém období.

Základní kapitál společnosti je rozvržen na listinné akcie na jméno, a proto stanovy neurčují rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti. Jelikož stanovy, ani valná hromada neurčují rozhodný den k účasti na valné hromadě, mohou se valné hromady účastnit a hlasovat na ní osoby, které jsou akcionáři společnosti CEVYKO a.s. ke dni konání valné hromady a jsou zapsány v seznamu akcionářů společnosti CEVYKO a.s.

Způsob hlasování: Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionáři hlasují zvednutím ruky. S každou akcií vydanou společností CEVYKO a.s., o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, je spojen 1 hlas.

Uplatňování návrhů a protinávrhů k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady se řídí ust. § 361 až § 363 ZOK. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva a teprve pokud návrh představenstva nebude valnou hromadou schválen, hlasuje se následně o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly uplatněny.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, které navrhne představenstvo společnosti na jednání valné hromady.

Valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 2 ZOK určuje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. § 422 ZOK, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z navržených osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu, se nemohla účastnit jednání valné hromady. Podle ust. § 422 odst. 2 ZOK může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Bod 3: Vyjádření: Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 5 ZOK zpracovalo Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024, kterou uveřejnilo na internetových stránkách společnosti a předkládá ji akcionářům na valné hromadě k projednání. Tato zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024 a zahrnuje všechny důležité informace týkající se hospodaření, stavu majetku a činnosti společnosti CEVYKO a.s. v roce 2024.

Bod 4: Vyjádření: Zpráva o vztazích za účetní období roku 2024 je akcionářům předkládána dle ust. § 84 ZOK. Všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě a vůči společnosti CEVYKO a.s. jsou jejími ovládajícími osobami. V účetním období roku 2024 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi společností CEVYKO a.s. a jejími jednotlivými akcionáři, ani smlouvy mezi společností CEVYKO a.s. a osobami, které jsou ovládány akcionáři společnosti. V účetním období roku 2024 nebyla učiněna žádná právní jednání, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládajících akcionářů, či v zájmu jimi ovládaných osob, jež by se týkala majetku společnosti CEVYKO a.s. přesahujícího 10% jejího vlastního kapitálu. Společnosti CEVYKO a.s. v účetním období roku 2024 nevznikla žádná újma ze vztahů s jejími akcionáři, ani ze vztahů k osobám, ve kterých mají akcionáři společnosti CEVYKO a.s. majetkovou účast. V účetním období roku 2024 se ze vztahů mezi společností CEVYKO a.s. a jejími akcionáři a ze vztahů mezi společností CEVYKO a.s. a osobami ovládanými jejími akcionáři - neprojevyly žádné výhody, ani nevýhody.

Bod 5: Vyjádření: Zpráva o činnosti dozorčí rady je akcionářům předkládána dle ust. § 449 ZOK. Dozorčí rada vyjadřuje, že nemá výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2024, ani ke zprávě o vztazích za účetní období 2024. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, sestavenou k 31. 12. 2024 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2024, ve znění obsaženém pod bodem 7 pozvánky. Dozorčí rada se ztotožnila se závěry představenstva, že ze vztahů mezi společností CEVYKO a.s. a jejími akcionáři, ani ze vztahů společnosti CEVYKO a.s. k třetím osobám, ve kterých mají její akcionář účast, nevznikla společnosti CEVYKO a.s. za účetní období roku 2024 žádná újma, a že z těchto vztahů se v účetním období roku 2024 neprojevyly pro společnost CEVYKO a.s. žádné výhody, ani nevýhody.

Bod 6: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CEVYKO a.s. za rok 2024, sestavenou k 31. 12. 2024.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, sestavené k 31. 12. 2024, neboť podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti CEVYKO a.s. k 31. 12. 2024, nákladů, výnosů a

výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024, v souladu s českými účetními předpisy a účetními standardy.

Bod 7: Návrh usnesení: Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 takto: Ztráta společnosti CEVYKO a.s. za účetní období roku 2024 ve výši - 1.885.568,- Kč, se v celém rozsahu převádí na účet „*Neuhrazená ztráta minulých let*“.

Zdůvodnění: Představenstvo využilo možnost stanovenou účetními předpisy pro vypořádání ztráty za účetní období rok 2024, kterou je její převedení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Bod 8: Návrh usnesení: Valná hromada svým usnesením vyslovuje souhlas s tím, že pan ing. Přemysl Hajník, dat. nar. 08. 03. 1956, bytem Dolní 222, 742 66 Štamberk, může souběžně s výkonem funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. vykonávat také funkci člena představenstva společnosti ASOMPO, a.s., č.p. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČ: 258 72 826, a to počínaje dnem 21. 12. 2023 (včetně), kdy byl zvolen do funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s.

Zdůvodnění k bodu 8: Pan ing. Přemysl Hajník je členem a předsedou dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. a současně členem představenstva společnosti ASOMPO, a.s., jejímiž předměty podnikání jsou také: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; velkoobchod a maloobchod; poskytování technických služeb, které se shodují s předměty podnikání společnosti CEVYKO a.s. Na tuto skutečnost pan ing. Přemysl Hajník upozornil již při svém prvním ustanovení do funkce člena dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. v souvislosti s jejím založením a také při jeho opětovném zvolení do funkce člena dozorčí rady na nové funkční období. Jelikož předseda dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. vykonává také funkci člena představenstva ve společnosti, která má stejný předmět podnikání jako společnost CEVYKO a.s., je z tohoto důvodu vyžadováno, aby valná hromada udělila souhlas, jenž je obsahem navrženého usnesení pod bodem 8, aby mohl být pro tento případ vyňat ze zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK. Společnost ASOMPO, a.s. je zakladatelem a akcionářem společnosti CEVYKO a.s.

Bod 9: Návrh usnesení: Valná hromada svým usnesením vyslovuje souhlas s tím, že pan Lukáš Oprchalský, dat. nar. 22. 08. 1979, bytem č.p. 1992, 735 32 Rychvald, může souběžně s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. vykonávat také funkci jednatele společnosti Služby města Rychvald, spol. s r.o., Michálkovická 41, 738 32 Rychvald, IČ: 258 25 534, a to počínaje dnem 21. 12. 2023 (včetně), kdy byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s.

Zdůvodnění k bodu 9: Pan Lukáš Oprchalský je členem dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. a současně jednatelem společnosti Služby města Rychvald, spol. s r.o., jejímiž předměty podnikání jsou také: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); velkoobchod a maloobchod; poskytování technických služeb, které se shodují s předměty podnikání společnosti CEVYKO a.s. Na tuto skutečnost pan Lukáš Oprchalský upozornil již při svém prvním ustanovení do funkce člena dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. v souvislosti s jejím založením a také při jeho opětovném zvolení do funkce člena dozorčí rady na nové funkční období. Jelikož člen dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. vykonává také funkci jednatele ve společnosti, která má stejný předmět podnikání jako společnost CEVYKO a.s., je z tohoto důvodu vyžadováno, aby valná hromada udělila souhlas, jenž je obsahem navrženého usnesení pod bodem 9, aby mohl být pro tento případ vyňat ze zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK. Společnost Služby města Rychvald, spol. s r.o. je založena městem Rychvald, které je zakladatelem a členem Spolku pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., jenž je akcionářem společnosti CEVYKO a.s.

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

Aktiva celkem:	88.465 tis Kč	Pasiva celkem:	88.465 tis Kč
Z toho: oběžná:	67.008 tis Kč	Z toho: vlastní kapitál:	82.675 tis Kč
Peněžní prostředky na účtech:	25.958 tis Kč	Cizí zdroje:	5.777 tis Kč

Výsledek hospodaření za rok 2024: - 1. 885.568,- Kč.

Na internetových stránkách společnosti www.cevyko.cz, jsou ode dne 23. 05. 2025 (včetně) - až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady (včetně), uveřejněny způsobem umožňujícím bezplatný dálkový

přístup: řádná účetní závěrka za rok 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024, zpráva o vztazích za účetní období 2024 zpracovaná dle ust. § 82 ZOK. Pozvánka na řádnou valnou hromadu je ode dne 23. 05. 2025 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cevyko.cz a zaslána všem akcionářům v souladu s čl. 26 Stanov. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti www.cevyko.cz, budou taktéž uveřejňovány veškeré změny, doplnění, nebo opravy této pozvánky a návrhů usnesení v ní obsažených. Akcionáři se mohou seznámit se zprávou o vztazích za účetní období roku 2024 ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou, tj. v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových stránkách společnosti www.cevyko.cz, na kterých jsou uveřejněny.

v Havířově dne 23. 05. 2025

za CEVYKO a.s.

ing. Ondřej Baránek
předseda představenstva
CEVYKO a.s.

za CEVYKO a.s.

ing. Tomáš Maiwaelder
člen představenstva
CEVYKO a.s.