

Určeno akcionářům akciové společnosti
KEMIFLOC a.s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dluhonská 2858/111, PSČ 750 02

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

KEMIFLOC a.s.,

se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Dluhonská 2858/111, PSČ 750 02.

Představenstvo akciové společnosti KEMIFLOC a.s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dluhonská 2858/111, PSČ 750 02, IČ : 476 74 695, zve akcionáře akciové společnosti KEMIFLOC a.s. na **řádnou valnou hromadu** společnosti KEMIFLOC a.s., která se bude konat dne 13. května 2025 od 14.00 hodin v Hotelu THAYA, v Havraníkách 145, PSČ 669 02.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezence, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024 včetně zprávy auditora o jejím ověření.
3. Seznámení se zprávou představenstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2024.
4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2024 včetně zprávy auditora o jejím ověření.
5. Seznámení s návrhem na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 včetně části nerozděleného zisku minulých let.
6. Zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2024, k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2024, ke zprávě představenstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 včetně části nerozděleného zisku minulých let.
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.
8. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2024.
9. Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 včetně části nerozděleného zisku minulých let.
10. Určení auditora společnosti.
11. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 je ode dne 9. dubna 2025 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v Přerově, Přerově I – Městě, Dluhonská 2858/111, PSČ 750 02, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 15.00 hodin. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč): aktiva celkem netto : 321 821, dlouhodobý majetek : 55 200, oběžná aktiva : 257 859, časové rozlišení : 8 762 , pasiva celkem : 321 824, vlastní kapitál : 235 256, základní kapitál : 49 000, rezervní fond : 9 800, výsledek hospodaření minulých let : 4 574, výsledek hospodaření běžného účetního období : 169 459, cizí zdroje : 86 565, bankovní úvěry : 0, časové rozlišení : 0. Hlavní údaje o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 : společnost v roce 2024 podnikala v oblasti výroby, resp. dodávek železitých koagulantů a dalších chemikálií určených pro úpravu a čištění vod. Společnost dosáhla velmi dobré výsledky a přes vzrůstající konkurenci si udržela své postavení na trhu a ještě rozšířila okruh svých odběratelů. Podrobnější údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě společnosti za rok 2024. Výroční zpráva společnosti za rok 2024 je ode dne 9. dubna 2025 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v Přerově, Přerově I – Městě, Dluhonská 2858/111, PSČ 750 02, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 15.00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady :

Návrh usnesení k bodu 7 : řádná valná hromada akciové společnosti KEMIFLOC a.s. konaná dne 13. května 2025 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2024. Odůvodnění : řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno její schválení.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti KEMIFLOC a.s. konaná dne 13. května 2025 schvaluje výroční zprávu společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2024.
Odůvodnění : výroční zpráva společnosti za rok 2024 byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno její schválení.

Návrh usnesení k bodu 9 : řádná valná hromada akciové společnosti KEMIFLOC a.s. konaná dne 13. května 2025 schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2024 včetně části nerozděleného zisku minulých let předložený představenstvem společnosti tak, že zisk společnosti za rok 2024 ve výši 169 458 774,00 Kč včetně části nerozděleného zisku minulých let ve výši 38 222,00 Kč bude rozdělen tak, že částka 1 426 996,00 Kč bude přidělena do sociálního fondu a částka 168 070 000,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend, tedy 34 300,00 Kč na jednu akcii, se splatností dividend do 30. září 2025.

Odůvodnění : návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti je v zájmu společnosti i jejích akcionářů, tudíž je navrhováno jeho schválení.

Návrh usnesení k bodu 10 : řádná valná hromada akciové společnosti KEMIFLOC a.s. konaná dne 13. května 2025 určuje auditorem společnosti KEMIFLOC a.s. pro rok 2025 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ : 267 04 153, se sídlem Praha, Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00.
Odůvodnění : dosavadní spolupráce společnosti s navrženým auditorem se osvědčila, tudíž je navrhováno určení tohoto auditora i pro rok 2025.

K dalším bodům pořadu řádné valné hromady :

K bodu 1 : bude provedena prezence a v případě, že řádná valná hromada bude schopna se usnášet, budou zvoleny orgány řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodům 2 až 6 : řádná valná hromada bude v rámci těchto bodů seznámena s příslušnými dokumenty, zprávami a návrhy, usnesení v rámci těchto bodů pořadu řádné valné hromady není třeba přijímat.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání řádné valné hromady, t.j. 6. květen 2025. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti (případně ve výpisu ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů).

V Přerově dne 9. dubna 2025

Představenstvo akciové společnosti KEMIFLOC a.s.

Ing. Michal Novák
člen představenstva