

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu společnosti
ŠMR, a.s., Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 60793295
spol. zapsaná v OR u MS v Praze, sp.zn B 15914

Představenstvo společnosti **ŠMR, a.s.**, se sídlem **Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 60793295** (dále „Společnost“) Vám tímto oznamuje, že se dne **18.8.2025 v 10.00** hod. koná řádná valná hromada společnosti, a to na adrese Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, závěrečného hodnotícího výroku auditora a výroční zprávy za rok 2024
4. Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu ztráty
5. Jmenování auditora pro rok 2025
6. Diskuse, záležitosti k projednání
7. Závěr.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje:

Řádnou účetní závěrku za rok 2024, závěrečného hodnotícího výroku auditora a výroční zprávy za rok 2024

Návrh usnesení k bodu č. 4:

Řádná valná hromada schvaluje:

Návrh představenstva na úhradu ztráty

Návrh usnesení k bodu č. 5:

Řádná valná hromada schvaluje:

auditora pro rok 2025, a to: **AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40 b, 779 00 Olomouc Hodolany**

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 421 odst. 2, písm. g) a h) Zákona o obchodních korporacích schválit roční účetní závěrku, závěrečný hodnotící výrok auditora, výroční zprávu a rozhodnout o rozdělení zisku.

K návrhu usnesení bodu 5: Společnost je povinna pro každé účetní období zvolit osobu auditora. V případě, že společnost nebude povinna ověřovat účetní závěrku auditorem např. z důvodu legislativních změn, nebude již auditor valnou hromadou schvalován

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 18.8.2025. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Prezence akcionářů bude zahájena v 9.50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopíí výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady.

Příloha: výroční zpráva za rok 2024

V Šumperku dne 31.7.2025

Představenstvo společnosti