

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 26. dubna 2022 od 13.00 hodin v hotelu Chateau de Frontiere/Hraniční zámeček v Hlohovci, K zámečku 16, PSČ 691 43.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezenze, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 včetně zprávy auditora o jejím ověření.
3. Seznámení se zprávou představenstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2021.
4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2021 včetně zprávy auditora o jejím ověření.
5. Seznámení s návrhem na rozdělení zisku společnosti za rok 2021.
6. Zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2021, k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021, ke zprávě představenstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021.
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.
8. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021.
9. Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021.
10. Určení auditora společnosti.
11. Volba člena představenstva.
12. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 je ode dne 25. března 2022 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 : 215 920, dlouhodobý majetek : 56 063, oběžná aktiva : 152 934, časové rozlišení : 6 923, pasiva celkem : 215 920, vlastní kapitál : 157 601, základní kapitál : 49 000, rezervní fond : 9 800, výsledek hospodaření minulých let : 4 326, výsledek hospodaření běžného účetního období : 91 740, cizí zdroje : 58 319, bankovní úvěry : 0, časové rozlišení : 0. Hlavní údaje o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 : společnost v roce 2021 podnikala v oblasti výroby a dodávek chemikálií určených pro úpravu a čištění vod. Společnost dokázala udržet dobré výsledky i v náročných podmínkách způsobených pandemií COVID-19. Podrobnější údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě společnosti za rok 2021. Výroční zpráva společnosti za rok 2021 je ode dne 25. března 2022 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 26.4.2022 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2021.

Odůvodnění : řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 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 26.4.2022 schvaluje výroční zprávu společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2021.

Odůvodnění : výroční zpráva společnosti za rok 2021 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 26.4.2022 schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2021 předložený představenstvem společnosti tak, že zisk společnosti za rok 2021 ve výši 91 739 832,00 Kč bude rozdělen tak, že částka 1 135 689,00 Kč bude přidělena do sociálního fondu, částka 90 160 000,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend, tedy 18 400,00 Kč na jednu akcii, se splatností dividend do 30. září 2022, a částka 444 143,00 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

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 26.4.2022 určuje auditorem společnosti KEMIFLOC a.s. pro rok 2022 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 2022.

Návrh usnesení k bodu 11 : řádná valná hromada akciové společnosti KEMIFLOC a.s. konaná dne 26.4.2022 za dosavadního člena představenstva společnosti KEMIFLOC a.s. Ing. Ivo Hanáčka, nar. 17. září 1963, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 1309, PSČ 756 61, kterému dne 4. května 2022 uplyne funkční období, volí s účinností (s datem vzniku členství v představenstvu) od 4. května 2022 za člena představenstva opětovně Ing. Ivo Hanáčka, nar. 17. září 1963, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Pod Kozincem 1309, PSČ 756 61.

Odůvodnění : vzhledem k tomu, že dne 4. května 2022 uplyne funkční období členovi představenstva Ing. Ivo Hanáčkov, je třeba zvolit nového člena představenstva, přičemž za tohoto člena představenstva je navrhován opět Ing. Ivo Hanáček.

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. 19. duben 2022. 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 25. března 2022

**Představenstvo akciové společnosti KEMIFLOC a.s.**

Ing. Michal Novák  
člen představenstva