

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 2024 od 14.00 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, prezence, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 včetně zprávy auditora o jejím ověření.
3. Seznámení se zprávou představenstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2023.
4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2023 včetně zprávy auditora o jejím ověření.
5. Seznámení s návrhem na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 včetně části nerozděleného zisku minulých let.
6. Zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2023, k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023, ke zprávě představenstva o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 včetně části nerozděleného zisku minulých let.
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.
8. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2023.
9. Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 včetně části nerozděleného zisku minulých let.
10. Určení auditora společnosti.
11. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 je ode dne 10. dubna 2024 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 : 300 286, dlouhodobý majetek : 54 176, oběžná aktiva : 238 361, časové rozlišení : 7 749, pasiva celkem : 300 286, vlastní kapitál : 213 254, základní kapitál : 49 000, rezervní fond : 9 800, výsledek hospodaření minulých let : 4 747, výsledek hospodaření běžného účetního období : 147 174, cizí zdroje : 87 032, bankovní úvěry : 0, časové rozlišení : 0. Hlavní údaje o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 : společnost v roce 2023 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 2023. Výroční zpráva společnosti za rok 2023 je ode dne 10. dubna 2024 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 2024 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2023.

Odůvodnění : řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 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 2024 schvaluje výroční zprávu společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2023.

Odůvodnění : výroční zpráva společnosti za rok 2023 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 2024 schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti KEMIFLOC a.s. za rok 2023 včetně části nerozděleného zisku minulých let předložený představenstvem společnosti tak, že zisk společnosti za rok 2023 ve výši 147 173 831,00 Kč včetně části nerozděleného zisku minulých let ve výši 172 674,00 Kč bude rozdělen tak, že částka 1 326 505,00 Kč bude přidělena do sociálního fondu a částka 146 020 000,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend, tedy 29 800,00 Kč na jednu akcii, se splatností dividend do 30. září 2024.

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 2024 určuje auditorem společnosti KEMIFLOC a.s. pro rok 2024 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 2024.

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 2024. 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 10. dubna 2024

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

Ing. Michal Novák  
člen představenstva