

Predstavenstvo spoločnosti **VUCHT a.s.**  
so sídlom: Nobelova 34, 836 03 Bratislava, IČO: 31 322 034  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 381/B  
zvoláva

## **RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,**

ktoré sa bude konať **dňa 27.06.2023 od 10.00 hod.** v sídle akciovej spoločnosti.

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2022
4. Ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2022 a návrh na rozdelenie zisku
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti a preskúmaní účtovnej závierky
6. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku
8. Výročná správa a výrok audítora k výročnej správe za rok 2022
9. Schválenie výročnej správy za rok 2022
10. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2023
11. Voľba členov dozornej rady
12. Schválenie výkupu vlastných akcií spoločnosti
13. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať v deň konania valného zhromaždenia na mieste konania, v čase od 09.00 do 09.45 hod. Akcionári sa na valnom zhromaždení zúčastňujú na svoje náklady. Pri prezentácii každý akcionár – fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti, akcionár – právnická osoba musí predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ako i platný preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať v mene akcionára – právnickej osoby, ktorá sa zúčastní VZ. Ak bude akcionár zastúpený splnomocnencom, tento sa musí preukázať aj plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

### **K bodu 4 programu**

V súlade s ust. § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka bude riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2022 akcionárom poskytnutá na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch a to v lehote na zvolanie valného zhromaždenia.

### **Upozornenie na práva akcionárov:**

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo

vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

**Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022**

<b>Súvaha</b>	tis. eur	<b>Výkaz ziskov a strát</b>	tis. eur
Neobežný majetok	1 888	Výroba	4 273
Obežný majetok	2 495	Pridaná hodnota	2 609
Časové rozlíšenie aktív	140	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	121
<b>Spolu majetok</b>	<b>4 523</b>	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-3
Vlastné imanie	3 221	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	118
Závazky	1 143	Daň z príjmov - splatná	15
Časové rozlíšenie pasív	159	Daň z príjmov - odložená	-7
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>4 523</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>110</b>

Ing. Radomír Věk  
predseda predstavenstva

Ing. Branislav Brežný  
podpredseda predstavenstva