

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 06.08.2024 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 2023
4. Ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2023 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 2023 a návrhu na rozdelenie zisku
8. Výročná správa a výrok audítora k výročnej správe za rok 2023
9. Schválenie výročnej správy za rok 2023
10. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2024
11. Schválenie výkupu vlastných akcií spoločnosti
12. 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 2023 akcionárom poskytnutá na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch a to v lehote na zvolanie valného zhromaždenia.

Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023

Súvaha	tis. eur	Výkaz ziskov a strát	tis. eur
Neobežný majetok	1 743	Výroba	3 636
Obežný majetok	2 522	Pridaná hodnota	2 318
Časové rozlíšenie aktív	151	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	38
Spolu majetok	4 416	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-4
Vlastné imanie	3 226	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	34
Závazky	1 190	Daň z príjmov - splatná	31
Časové rozlíšenie pasív	0	Daň z príjmov - odložená	-2
Spolu vlastné imanie a záväzky	4 416	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5



Ing. Radomír Věk
predseda predstavenstva



Ing. Branislav Brezný
podpredseda predstavenstva

VUCHT a.s.
Nobelova 34
836 03 Bratislava