

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

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa bude konať **dňa 05.08.2025 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 2024
4. Ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2024 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 2024 a návrhu na rozdelenie zisku
8. Výročná správa a výrok audítora k výročnej správe za rok 2024
9. Schválenie výročnej správy za rok 2024
10. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2025
11. Schválenie výkupu vlastných akcií spoločnosti
12. Schválenie audítora účtovnej jednotky
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 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 31.12.2024

Súvaha	tis. eur	Výkaz ziskov a strát	tis. eur
Neobežný majetok	1 726	Výroba	3 931
Obežný majetok	2 525	Pridaná hodnota	2 471
Časové rozlíšenie aktív	164	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	32
Spolu majetok	4 415	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	3
Vlastné imanie	3 263	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	35
Závazky	1 046	Daň z príjmov - splatná	7
Časové rozlíšenie pasív	106	Daň z príjmov - odložená	-9
Spolu vlastné imanie a záväzky	4 415	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	37



Ing. Radomír Věk
predseda predstavenstva



Ing. Branislav Brežný
podpredseda predstavenstva

VUCHT a.s.
Nobelova 34
836 03 Bratislava