

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat dne 29. června 2023 od 10:00 hodin

v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

I. Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a osobami ovládanými společností Dürkopp Adler GmbH za rok 2022, předložení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022
5. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, ke zprávě o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
7. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
9. Volba člena dozorčí rady Wolfa Markuse Franka
10. Volba člena dozorčí rady Qing Wangu
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Wolfa Markuse Franka
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Qing Wangu
13. Závěr

II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednávaným bodům programu jednání valné hromady a zdůvodnění navrženého rozhodnutí valné hromady:

- *K bodu 1 – Zahájení*
Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášení-schopnosti svolané valné hromady.

- *K bodu 2 – Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady*

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.

zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

- *K bodu 3 – Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů*

Valná hromada zvolila osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.

zdůvodnění:

Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti, a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.

- *K bodu 6 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022*

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVOU BOSKOVICE, a.s. za rok 2022 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč) – auditované

Aktiva celkem	1 153 651	Pasiva celkem	1 153 651	Výnosy celkem	1 517 015
Stálá aktiva	339 162	Vlastní kapitál	994 461	Náklady celkem	1 414 552
Oběžná aktiva	813 816	Cizí zdroje	159 190	Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	102 463
Časové rozlišení	673				

- *K bodu 7 – Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022*

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 102 463 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:

Výsledek hospodaření za rok 2022 – zisk	102 463 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu	5 123 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let	0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	97 340 tis. Kč

zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku zohledňuje dlouhodobý záměr vedení společnosti vybudovat novou výrobní halu.

Prvotní vznik záměru stavby výrobní haly se datuje již do roku 2015, byl však přerušován citelným celosvětovým snížením poptávky a následně pandemií covidu-19. Na konci roku 2021 a začátkem roku 2022 došlo k významnému oživení poptávky na zahraničních trzích po průmyslových šicích strojích, které trvá dodnes. V důsledku tohoto přetlaku zakázek se společnost dostala do maximálního využití svých stávajících výrobních kapacit s tím, že dodací doba výrobků společnosti zákazníkům se prodloužila na šest až devět měsíců, oproti tříměsíční dodací době u konkurence. Výrobní prostory společnosti jsou nedostatečné a neumožňují zvýšení výroby tak, aby byly pokryty zákaznické objednávky.

Aby představenstvo společnosti zamezilo ztrátě zakázek, v roce 2022 zpracovalo neodkladný projekt ke stavbě nové výrobní haly o rozloze 4139 m² uvnitř areálu společnosti na pozemku ve vlastnictví společnosti, s předpokládanou investicí jen do stavby v rozmezí 90–100 milionů Kč. Nová výrobní hala navýší výkonost stávajících kapacit o 20 %, což povede k výraznému zvýšení produktivity, optimalizaci výroby a v důsledku efektivnější koncentrace obráběcích a frézářských center také ke snížení logistických nákladů.

V souladu s výše uvedeným společnost použije nerozdělený zisk minulých let k financování stavby nové výrobní haly, která je nezbytným a neodkladným krokem pro zachování konkurenceschopnosti společnosti a udržení celosvětového trendu.

K bodu 8 – Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023

Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha – Chodov, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2023.

zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k určení auditora BDO Audit s.r.o., který má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.

- *K bodu 9 – Volba člena dozorčí rady Wolfa Markuse Franka*
Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Wolfa Markuse Franka, narozeného dne 11. 2. 1968, bytem Espenweg 2, 33102 Paderborn, Spolková republika Německo, a to s účinností ode dne 30. 6. 2023.

zdůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti.

Dozorčí rada využila své právo podle ustanovení článku 24 bod 5 stanov společnosti a s účinností ode dne 1. 1. 2023 dočasně do doby konání valné hromady kooptovala Wolfa Markuse Franka za člena dozorčí rady společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Wolf Markus Frank se jako kooptovaný člen dozorčí rady ve své funkci osvědčil, a proto byl valné hromadě navržen ke zvolení za řádného člena dozorčí rady.

- *K bodu 10 – Volba člena dozorčí rady Qing Wangu*

Valná hromada zvolila navrženého Qing Wangu, narozeného dne 28. 7. 1970, bytem Ulmenweg 2, 32832 Augustdorf, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady pro následující funkční období, s účinností ode dne 30. 6. 2023.

zdůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti. S ohledem na dosavadní četné zkušenosti Qing Wangu z vrcholového managementu se navrhuje ke zvolení na tříleté funkční období na uvolněné místo v dozorčí radě.

- *K bodu 11 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Wolfa Markuse Franka*

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Wolfa Markuse Franka, narozeného dne 11. 2. 1968, bytem Espenweg 2, 33102 Paderborn, Spolková republika Německo.

zdůvodnění:

Wolf Markus Frank byl v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) a § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článkem 24 bod 2 stanov společnosti zvolen členem dozorčí rady.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.

- *K bodu 12 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Qing Wangu*

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Qing Wangu, narozeného dne 28. 7. 1970, bytem Ulmenweg 2, 32832 Augustdorf, Spolková republika Německo.

zdůvodnění:

Qing Wang byl v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) a § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článkem 24 bod 2 stanov společnosti zvolen členem dozorčí rady. Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.

- Návrh jednacího a hlasovacího řádu k bodu 2 programu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady k bodu 3 programu, zprávy k bodu 4 a 5 programu a výroční zpráva za rok 2022, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2022 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 11 a 12 jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 29. 6. 2023 od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 22. 6. 2023.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podepsané zastupovaným akcionářem jako zmocnitelem. Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání podepsanou plnou moc k zastupování na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena. Účastníci valné hromady – fyzické osoby prokáží svoji totožnost platným průkazem totožnosti, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku. Je připuštěno korespondenční hlasování a účast a hlasování akcionáře

na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky korespondenčního hlasování a účasti a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků, které tvoří přílohu této pozvánky, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti od 30. dne přede dnem konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě a v den konání valné hromady od začátku registrace. Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě. V případě, že je na program jednání valné hromady zařazeno usnesení o změně stanov společnosti, má akcionář právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Boskovicích dne 31. března 2023

Ing. Romana Špačková, MBA, v. r.
předsedkyně představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.
místopředseda představenstva