

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 27. června 2024 od 10:00 hodin**

v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

**I. Program jednání řádné valné hromady:**

- Zahájení
- Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
- Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 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 2023, předložení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023
- 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 2023
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
- Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
- Volba člena dozorčí rady Michaela Kiliána
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Michaela Kiliána
- 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 usnášeníschopnosti 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 2023**  
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVOU BOSKOVICE, a.s. za rok 2023 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 ji 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 2023 (v tis. Kč) – auditované:**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 286 209</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 286 209</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 851 074</b>
Stálá aktiva	341 970	Vlastní kapitál	1 124 208	Náklady celkem	1 721 327
Oběžná aktiva	942 996	Cizí zdroje	162 001	<b>Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období</b>	<b>129 747</b>
Časové rozlišení	1 243				

- K bodu 7 – Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 129 747 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:

Výsledek hospodaření za rok 2023 – zisk	129 747 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu	6 487 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let	0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	123 260 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 o rozloze 4 139 m<sup>2</sup> uvnitř areálu společnosti na pozemku ve vlastnictví společnosti, nezbytnou pro udržení konkurenceschopnosti společnosti.

Prvotní vznik záměru stavby výrobní haly se datuje již do roku 2015, byl však přerušeny citelným celosvětovým snížením poptávky a následně pandemií covidu-19. V roce 2023 se společnosti podařilo započít s nezbytnými kroky vedoucími k výstavbě nové výrobní haly, především byl odsouhlasen projekt výstavby. V současné době probíhají intenzivní práce související se stavbou výrobní haly a její dokončení je plánováno na konec roku 2024.

Tato investice bude mít inovativní prvky úspory energie s přípravou na fotovoltaiku a zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Výrobní technologie se více opírá od konvenční výroby na CNC výrobu a prvky automatizace, pro novou halu již definovaná robotická pracoviště, čímž dojde k navýšení stávající výrobní kapacity u obrábění o 20 %. Efektivnější koncentrace obráběcích a frézářských center přispěje ke snížení logistických nákladů. Hodnota nové budovy se pohybuje kolem 100 mil. Kč. Tato investice posune MINERVOU BOSKOVICE, a.s. mezi přední strojírenské firmy, zvýší prestiž značky a konkurenceschopnost na světových trzích.

Koncem roku 2023 došlo k razantnímu propadu zakázek na rok 2024, společnost eviduje pokles zakázek o 25 % oproti roku 2023. To je způsobeno faktory, které nelze ovlivnit, a to zejména celosvětové snížení poptávky po šicích strojích a zastavení prodeje do Ruska. Snížením objemu zakázek dochází k překážkám na straně zaměstnavatele a k propouštění jak agenturních zaměstnanců, tak i kmenových. Dochází k omezení výroby a ke snižování směnnosti. Představenstvo jedná odpovědně, proto činí veškeré kroky k minimalizaci ztrát, včetně redukce nákladů společnosti v nejvyšší možné míře.

Nepředpokládá se, že by došlo k výraznému oživení poptávky po průmyslových šicích strojích v druhém pololetí roku 2024. V důsledku této situace představenstvo společnosti očekává ekonomický výhled firmy v červených číslech. Případná ztráta společnosti se pokryje z výsledku hospodaření minulých let. V souladu s výše uvedeným, společnost použije nerozdělený zisk minulých let k úhradě pravděpodobné výhledové ztráty. S ohledem na zákonnou povinnost péče řádného hospodáře, která podle ustálené soudní judikatury Nejvyššího soudu ČR zahrnuje také povinnost nezbytné loajality, tj. povinnost představenstva dát při rozhodování přednost zájmům společnosti, představenstvo navrhuje zisk společnosti převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

- K bodu 8 – Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024**

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 2024.

**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 Michaela Kiliána**  
Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Michaela Kiliána, narozeného dne 30. 5. 1964, bytem Am Grund 16, 33813 Oerlinghausen, Spolková republika Německo, a to s účinností ode dne 28. 6. 2024.

**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 21. 12. 2023 do doby konání příští řádné Valné hromady MINERVOU BOSKOVICE, a.s. kooptovala Michaela Kiliána za dočasného člena a předsedu Dozorčí rady společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Michael Kilián zastával funkce v Dozorčí radě MINERVOU BOSKOVICE, a.s. již v minulosti a stejně jako tehdy, i nyní se jako kooptovaný člen dozorčí rady ve své funkci osvědčil. Proto byl valné hromadě navržen ke zvolení za řádného člena dozorčí rady.

- K bodu 10 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Michaela Kiliána**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Michaela Kiliána, narozeného dne 30. 5. 1964, bytem Am Grund 16, 33813 Oerlinghausen, Spolková republika Německo.

**zdůvodnění:**

Michael Kilián 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, zpráva k bodu 4 a 5 programu a výroční zpráva za rok 2023, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 10 jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.minerva-boskovice.com](http://www.minerva-boskovice.com).

### III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 27. 6. 2024 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 20. 6. 2024.
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 přípustné 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](http://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 2024

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

Frank Michael Kuhnt, v. r.  
místopředseda představenstva