

# POZVÁNKA

Představenstvo  
**RHI Magnesia Czech Republic a.s.**  
se sídlem Velké Opatovice, Nádražní 218, PSČ 679 63  
IČO: 16343409, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 417

Vás zve na

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,** která se bude konat

**22. května 2024 od 13,00 hod. v Zámeckém sálu Velké Opatovice,  
Zámek 14, Velké Opatovice 679 63**

Registrace od 12,30 hod.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice za rok 2023
4. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce a o výsledcích hospodaření a.s. za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady včetně seznámení s výrokem auditora
6. Schválení roční účetní závěrky
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku
8. Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2024
9. Diskuse
10. Závěr

### **K bodu 2. pořadu jednání valné hromady**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Bc. Blanku Tománkovou, zapisovatelem Mgr. Jana Tesaře, ověřovatelem zápisu Ing. Tomáše Strouhala a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Milana Weigela a Ivanu Hrazděrovou.

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a navazuje na dosavadní činnost společnosti, když navrhované osoby mají pro uvedené funkce dostatečné dovednosti.

### **K bodu 3. pořadu jednání valné hromady**

#### Vyjádření představenstva:

V souladu s platnými právními předpisy je představenstvo akciové společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání v roce 2023.

### **K bodu 4. pořadu jednání valné hromady**

#### Vyjádření představenstva:

V souladu s ustanovením § 435 a § 436 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení zprávu o roční účetní závěrce a o výsledcích hospodaření za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje použít na výplatu podílu na zisku akcionářům částku 15.148 tis. Kč, tj. částku dividendy připadající na jednu akcii ve výši 20 Kč, dále částku ve výši 2.880 tis. Kč převést do sociálního fondu, částku ve výši

6.705 tis. Kč převést do rezervního fondu a částku ve výši 118.956 tis. Kč nerozdělovat. Návrh usnesení včetně odůvodnění je uveden u bodu 6.

#### **K bodu 5. pořadu jednání valné hromady**

##### Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 84 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přednesena zpráva dozorčí rady. Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě zprávu o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, jakož i její stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

#### **K bodu 6. pořadu jednání valné hromady**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023.

##### Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku, schválení roční účetní závěrky vyžaduje ZOK a stanovy společnosti.

#### **K bodu 7. pořadu jednání valné hromady**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 tak, že zisk společnosti za rok 2023 ve výši 134.104 tis. Kč se v částce:

- 15.148 tis. Kč použije na výplatu podílu na zisku akcionářům, tj. na jednu akcii případně částka dividendy ve výši 20 Kč;
- 2.880 tis Kč převádí v souladu s platnou kolektivní smlouvou do sociálního fondu společnosti;
- 6.705 tis. Kč převádí v souladu se stanovami do rezervního fondu společnosti;
- 118.956 tis. Kč zůstává nerozdělen.

##### Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje vyplatit podíl na zisku v nižší úrovni než v předchozích letech s přihlédnutím k míře dosaženého zisku. K předložení návrhu v uvedené podobě vedly představenstvo následující důvody.

Přes relativně velmi úspěšný rok 2023 se již od prvních měsíců roku 2024 projevuje výrazné zpomalení poptávky, přičemž výhled do dalšího období je bohužel značně pesimistický. Společnost již nyní musela přijmout řadu úsporných opatření. Divize 01 byla v období od 18. 3. 2024 do 2. 4. 2024 z důvodu nedostatku zakázek nuceně odstavena, přičemž se jeví jako pravděpodobné opakování tohoto scénáře. Divize 02 má v provozu 2 tunelové pece ze 4, navíc další aktuální úsporný plán je takový, že od 1. 5. 2024 bude v provozu pouze 1 tunelová pec. Divize 03 dne 19. 1. 2024 odstavila tunelovou pec v provozu ve Svitavách. Divize 06 byla odstavena po dobu od 25. 3. 2024 do 5. 4. 2024. Veškerá výše popsaná omezení provozu, odstavení výrobních agregátů je činěno nikoli kvůli nezbytné údržbě, ale naopak kvůli nedostatku zakázek a vytížení, přičemž do budoucna se jeví jako pravděpodobné přijetí dalších opatření k omezení provozu, resp. opakování odstávek. S omezováním provozu souvisí i využívání institutu částečné nezaměstnanosti, když zaměstnanci část pracovního týdne nepracují a není jim tak vyplácena plná mzda. Celá společnost se tak musí vypořádat s dramatickým propadem zakázek a odbytu. Lze konstatovat, že takto špatná situace nebyla nejméně posledních 20 let. Proto představenstvo považuje částku 20 Kč za rozumnou a v zásadě maximální možnou výši dividendy, kterou lze odůvodněně vyplatit a neohrožovat další budoucnost společnosti.

K dalším ukazatelům osvědčujícím ekonomickou situaci společnosti si představenstvo dovoluje odkázat na závěrečnou část této pozvánky, stejně tak na účetní závěrku a výroční zprávu – obojí přístupné v sídle společnosti, resp. na webových stránkách společnosti.

Částka převáděná do sociálního fondu odpovídá závazku společnosti dle platného znění kolektivní smlouvy. Částka převáděná do rezervního fondu pak odpovídá závazku společnosti danému stanovami.

## K bodu 8. pořadu jednání valné hromady

### Vyjádření představenstva:

Pravidelný bod pořadu jednání valné hromady, představenstvo seznamuje akcionáře s koncepcí podnikatelské činnosti na další rok.

### Vybrané údaje účetní závěrky a.s. za rok 2023 (v tis. Kč)

dlouhodobý majetek	770.987	vlastní kapitál	1.480.396
oběžná aktiva	1.311.250	cizí zdroje	635.352
ostatní aktiva	33.511		
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2.115.748</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>2.115.748</b>
čistý obrat	1.853.856	náklady celkem vč. daně z příjmů	1.719.752
tržby za vlastní výrobky a služby	1.693.653	zisk po zdanění	134.104

Roční účetní závěrka a.s. za rok 2023 je k nahlédnutí v sídle společnosti od v pracovní dny v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. a rovněž je spolu s pozvánkou na valnou hromadu umístěna na internetových stránkách společnosti [www.rhimagnesita.com/where-we-are-czechia](http://www.rhimagnesita.com/where-we-are-czechia), až do doby 30 dní po případném schválení nebo neschválení účetní závěrky společnosti za rok 2023. Tamtéž je zveřejněna rovněž Výroční zpráva a.s. za rok 2023. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Velké Opatovice dne 15. 4. 2024



Ing. Jiří Kyncl  
předseda představenstva a.s.