

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,
která se bude konat dne 5. června 2025 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 2024 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 2024, předložení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024
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 2024
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
7. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Klevěty, DiS.
10. 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 2024**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVY BOSKOVICE, a.s. za rok 2024 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 2024 (v tis. Kč) – auditované:

Aktiva celkem	1 236 705	Pasiva celkem	1 236 705	Výnosy celkem	1 161 449
Stálá aktiva	415 873	Vlastní kapitál	1 129 494	Náklady celkem	1 156 163
Oběžná aktiva	820 146	Cizí zdroje	107 211		
Časové rozlišení	686			Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	5 286

- **K bodu 7 - Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 5 286 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:

Výsledek hospodaření za rok 2024 – zisk	5 286 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu	264 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let	0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	5 022 tis. Kč

zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Výrazné omezení poptávky po výrobcích MINERVY BOSKOVICE, a.s., trvajících v průběhu celého roku 2024, vedlo k nutnosti redukovat náklady společnosti. Z důvodu poklesu zakázek nemohla naše společnost od měsíce dubna 2024 přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu jejich týdenní pracovní doby. Tato překážka na straně zaměstnavatele vedla k omezení pracovní doby zaměstnanců v průměru o 5 pracovních dnů v kalendářním měsíci.

Zhoršující se situace v druhé polovině roku 2024 zapříčinila propouštění zaměstnanců, a to jak s pracovní smlouvou na dobu určitou, tak i neurčitou. Pracovní smlouvy zaměstnanců byly omezeny, externí kooperace přešly zpět pod MINERVOU BOSKOVICE, a.s. Tento stav přetrvává nadále i v roce 2025.

Hlavním důvodem razantního omezení výroby je pozastavení objednávek a investic ze strany automobilových klíčových zákazníků, kteří tvoří 40 % objemu výrobních strojů. Tento pokles se nepodařilo koncernovému marketingu a produkt managementu nahradit jinými projekty.

Představenstvo jedná odpovědně, proto činí veškeré kroky k minimalizaci ztrát, včetně redukce nákladů společnosti v nejvyšší možné míře. 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 2025**

Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha – Chodov, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2025.

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 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Klevěty**
Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Klevěty, DiS., narozeného dne 4. 2. 1976, bytem Újezd u Boskovic 83, Boskovice.

zdůvodnění:

Karel Klevěta, DiS. byl v souladu s ustanovením § 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 zástupcem společnosti, a to s účinností ode dne 7. 2. 2025.

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 2024, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 9 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 5. 6. 2025 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 29. 5. 2025.

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 zastupovací oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena.

Účastníci valné hromady – fyzické osoby prokážou 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 10. dubna 2025

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

Louis Brinkmann, v. r.
místopředseda představenstva