

Valná hromada Společnosti ENVEZ, a.s. (dále jen „Společnost“) **dne 21. 5. 2025 – Návrhy usnesení**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

USNESENÍ Č. 1a:

Valná hromada jednomyslně zvolila p. [•] předsedou valné hromady.

USNESENÍ Č. 1b:

Valná hromada jednomyslně zvolila – zapisovatelem p. [•], ověřovatelem zápisu p. [•] a osobou pověřenou sčítáním hlasů p. [•].

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024

USNESENÍ Č. 2

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 ve smyslu přílohy č. 1 (zpráva představenstva vč. zprávy dozorčí rady za rok 2024).

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

USNESENÍ Č. 3

Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve smyslu přílohy č. 2 (řádna účetní závěrka za rok 2024 včetně zprávy o vztazích).

4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

USNESENÍ Č. 4

Valná hromada **schvaluje** rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 189 tis. Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let ve smyslu přílohy č. 3 (návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024).

5. Schválení ročního rozpočtu na rok 2025 a podnikatelského plánu na roky 2025–2030

USNESENÍ Č. 5

Valná hromada **schvaluje** roční rozpočet na rok 2025 a podnikatelský plán na roky 2025–2030 ve smyslu přílohy č.4 (Roční rozpočet a podnikatelský plán 2025-2030).