

VÝZVA K USKUTEČNĚNÍ ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Jako jednatelé obchodní společnosti

Silnice TS s.r.o.

identifikační číslo: 257 96 160

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034
(dále jen „společnost“)

Vás, jakožto jediného společníka společnosti, vyzýváme,

abyste **dne 30. června 2025 v 14.00 na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno**, přijala, ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), při výkonu působnosti valné hromady společnosti následující usnesení:

NÁVRHY USNESENÍ VČETNĚ VYJÁDŘENÍ JEDNATELŮ:

Bod 1) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají jedinému společníkovi společnosti zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, včetně doporučení nezávislého auditora. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy a vyjádřil k řádné účetní závěrce za rok 2024 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 2) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Společnost je v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné, povinná sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s ust. § 190 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje valná hromada společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Společnost zveřejňuje hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené nezávislým auditorem:

Aktiva		Pasiva	
❖ stálá aktiva	12 498	❖ vlastní kapitál	16 363
❖ oběžná aktiva	21 273	❖ cizí zdroje	17 309
❖ ostatní aktiva	4	❖ ostatní pasiva	103
❖ celkem	33 775	❖ celkem	33 775

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 3) Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník schvaluje vypořádání zisku společnosti dosaženého za rok 2024 ve výši 13 128 548,16 Kč po zdanění s tím, že část dosaženého zisku ve výši 4 628 548,16 Kč bude převedena na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let a část dosaženého zisku ve výši 8 500 000 Kč bude vyplacena jedinému společníkovi společnosti, a to do 30. září 2025 na známý účet jediného společníka.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku podle ZOK a zakladatelské listiny společnosti náleží do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Jednatelé předkládají ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti s rozdělením zisku způsobem a ve výši, které odpovídají požadavkům zejména ust. § 34 odst. 2 a § 40 ZOK a zakladatelské listiny společnosti. Navrhovaná výplata podílu na zisku dle názoru jednatelů odpovídá finančním možnostem společnosti, přičemž realizace práva společníků na podíl na zisku v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

Bod 4) Schválení výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník společnosti schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka a rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 82 a násl. ZOK.

Bod 5) Různé.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé konstatují, že interní compliance program společnosti je intenzivně a v pravidelných intervalech rozvíjen a že v rámci tohoto systému nastavené procesy podléhají důsledné kontrole. Během roku 2025 pod dohledem jednatelů proběhne komplexní školení, které bude mít za cíl zopakovat zásadní cíle programu, rozšířit stávající kontrolní mechanismy a získat zpětnou vazbu ohledně dodržování compliance programu napříč společností.

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 22. června 2022, a to na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni. Znalost etického kodexu je pravidelně prověřována.

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation a že se pokračuje v aktualizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

V Kladně dne 30. května 2025

Ing. Vladimír Ložek v. r.
jednatel

Ing. Jan Tříška v. r.
jednatel