

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatelé společnosti s ručením omezeným

Vývojové centrum ARCON, s.r.o.

identifikační číslo: 601 94 707

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320248

(dále jen „společnost“)

svolávají

v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a platné společenské smlouvy společnosti (dále jen „společenská smlouva“)

VALNOU HROMADU

na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

dne 30. června 2025 v 11.00 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.
4. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.
5. Schválení výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích.
6. Schválení usnesení valné hromady.
7. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 10.50 hodin. Společníci – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Společníci – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu společníka – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) společníků odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Dokumenty:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 a výroční zpráva za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2024, jsou k nahlédnutí společníkům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 09:00 do 14:00 hodin.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ JEDNATELŮ:

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle společenské smlouvy společnosti volí předsedu valné hromady a zapisovatele.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle § 188 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024. 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 3) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a jednatelé ji předkládají ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Jednatelé řádnou účetní závěrku za rok 2024 doporučují valné hromadě ke schválení.

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

V souladu se společenskou smlouvou zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024:

Aktiva		Pasiva	
❖ stálá aktiva	3 234	❖ vlastní kapitál	3 160
❖ oběžná aktiva	93	❖ cizí zdroje	169
❖ ostatní aktiva	2	❖ ostatní pasiva	0
❖ celkem	3 329	❖ celkem	3 329

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 4) Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 s tím, že dosažená ztráta ve výši 120 991,76 Kč bude převedena na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a podle společenské smlouvy náleží do působnosti valné hromady. Jednatel předkládá valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

Bod 5) Schválení výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada 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; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění výroční zprávy včetně všech uvedených částí je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě.

Bod 6) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti Vývojové centrum ARCON, s.r.o. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně doporučení nezávislého auditora.
2. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.
3. **Schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 s tím, že dosažená ztráta ve výši 120 991,76 Kč bude převedena na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.
4. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.centrumarcon.cz.

V Kladně dne 29. května 2025

Ing. Vladimír Ložek v. r.
jednatel

Ing. Jan Horák v. r.
jednatel