

Představenstvo společnosti Talorm a.s.,  
se sídlem: Zábřeh, Masarykovo nám. č.p. 511/6A, PSČ 789 01,  
IČ: 45193746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským  
soudem v Ostravě oddíl B, vložka 355  
uveřejňuje tímto

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Talorm a.s., IČ: 45193746, která se bude konat dne 18.06.2024 v 9.00 hodin v sídle společnosti: Masarykovo nám.511/6A, 789 01 Zábřeh.

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola schopnosti se usnášet, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady (dále rovněž „VH“), seznámení s výsledky hlasování o jednacím a hlasovacím řádu a o volbě orgánů VH.
2. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2023.
3. Projednání a schválení „Výroční zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti“, uvedeném v příslušném dokumentu, řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora.
4. Projednání a schválení „Podnikatelského záměru společnosti na rok 2024“.
5. Schválení auditora pro rok 2024 - Ing. Vladimíra Jordová, číslo osvědčení 1398, se sídlem Božetěchova 945/5, 772 00 Olomouc.
6. Závěr.

**Návrh usnesení k bodu 1.:** VH schvaluje jednací a hlasovací řád, volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

**Zdůvodnění k bodu 1.:** VH v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - dále rovněž "ZOK" - je povinna zvolit své orgány.

**Návrh usnesení k bodu 2.:** VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2023

**Zdůvodnění k bodu 2.:** Dozorčí rada předkládá zprávu o své činnosti prováděné dle § 446 a § 447 ZOK.

**Návrh usnesení k bodu 3.:** VH schvaluje: „Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti“ a řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2023, ve znění předloženém představenstvem a bere na vědomí výrok auditora.

**Zdůvodnění k bodu 3.:** Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení VH, stejně tak návrh na rozhodnutí VH o naložení s hospodářským výsledkem.

**Návrh usnesení k bodu 4.:** VH schvaluje „Podnikatelský záměr společnosti na rok 2024“, ve znění předloženém představenstvem .

**Zdůvodnění k bodu 4.:** Představenstvo společnosti předkládá VH ke schválení „Podnikatelský záměr na rok 2024“.

**Návrh usnesení k bodu 5.:** VH schvaluje Ing. Vladimíru Jordovou, číslo osvědčení 1398, se sídlem Božetěchova 945/5, 772 00 Olomouc jako externího auditora na účetní období roku 2024.

**Zdůvodnění k bodu 5.:** Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, je schválení auditora v působnosti VH.

### Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají:

- akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby odevzdají při prezenci ještě platný a aktuální výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci s úředně ověřenými podpisy akcionářů.

**Upozornění:** Akcionáři ani zmocněnci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

**Návrhy dokumentů:**

„Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti“,  
Roční účetní závěrka za rok 2023 a Zpráva auditora, budou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním řádné valné hromady vždy v pondělí od 9.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti: [www.talorm.cz](http://www.talorm.cz).

Výše uvedené materiály včetně všech příloh budou k nahlédnutí v den konání valné hromady v době od 8.30 hod. do ukončení valné hromady v místě konání valné hromady.

představenstvo a.s. Talorm