



Provodínské písky a.s.

P o z v á n k a

**Představenstvo společnosti Provodínské písky a. s., se sídlem v Provodíně čp. 165, IČO: 46709053 (dále jen jako „společnost“)
svolává v souladu s § 5 Stanov společnosti a § 399 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích**

řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat dne 06.06.2024 v 15.30 hod. ve správní budově
společnosti Provodín čp. 165, PSČ 471 67**

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence.
2. Procedurální otázky:
 - a/ schválení jednacího řádu,
 - b/ volba předsedy valné hromady,
 - c/ volba dalších orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o výsledcích společnosti za rok 2023, předložení roční účetní závěrky za rok 2023, návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a převod nerozdělených finančních prostředků z minulých let a návrh výroční zprávy za rok 2023 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami).
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2023, stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2023, výroční zprávě za rok 2023, k převodu finančních prostředků z minulých let a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Schválení:
 - a/ roční účetní závěrky za rok 2023,
 - b/ rozdělení zisku za rok 2023 a zisku z minulých let
 - c/ vyjádření souhlasu s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2023,
 - d/ stanovení tantiém za rok 2023 pro členy představenstva a dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o určení auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.
7. Volba člena dozorčí rady valnou hromadou na období 2024-2028.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
9. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2024.
10. Závěr.



Provodínské písky a.s.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

Bod 1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti valné hromady na základě výsledků prezenze

Vyjádření představenstva: Zasedání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti. Člen představenstva zároveň ověří usnášenišchopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

Bod 2. Procedurální otázky

Volba orgánů valné hromady (předsedajícího valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích za rok 2023

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o výsledcích společnosti za rok 2023, roční účetní závěrkou za rok 2023, návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 a převodem nerozdělených finančních prostředků z minulých let, návrhem výroční zprávy za rok 2023 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami), s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2023, s výší tantiém za rok 2023 pro členy představenstva a dozorčí rady a se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2023.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2023

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o činnosti za rok 2023, se stanoviskem k roční účetní závěrce za rok 2023, k výroční zprávě za rok 2023, k převodu nerozdělených finančních prostředků z minulých let a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Bod 5. Schválení

Valná hromada schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2023,
- b) rozdělení zisku za rok 2023 a zisku z minulých let,
- c) činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2023,
- d) výší tantiém za rok 2023 pro členy představenstva a dozorčí rady, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Bod 6. Rozhodnutí o určení auditora

Valná hromada určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.

Zdůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit za auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o.



Provodínské pisky a.s.

Bod 7. Volba člena dozorčí rady

Valná hromada volí pana Wolfganga Winna, nar. 08.05.1950, Gneisenaustraße 29, 509 96 Köln, Spolková republika Německo za člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Dne 27. července 2024 končí funkční období p. Wolfgangu Winnovi, členu dozorčí rady volenému valnou hromadou.

Bod 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Wolfgangem Winnem.

Bod 9. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2024

Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2024.

Rozhodný den je 30.05.2024.

Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo stanov vyplývá něco jiného.

Přítomní akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti, případní zástupci akcionářů předkládají plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Kompletní pozvánka včetně příloh je zveřejněna na webových stránkách firmy: www.pisky.cz

Za představenstvo:

Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva

Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva

V Provodíně 15.04.2024

Přílohy:

Návrh výroční zprávy za rok 2023
Návrh na rozdělení zisku za rok 2023
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Provodínské pisky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz

①

Výroční zpráva za rok 2023

Provodínské písky a.s.

IČO: 467 09 053

Provodín 165

471 67 Provodín, okres Česká Lípa

Profil společnosti:

Obchodní jméno:	Provodínské písky a.s.
Sídlo:	Provodín 165, okres Česká Lípa, PSČ 471 67, Česká republika
Právní forma:	akciová společnost
Předmět činnosti:	těžba a úprava silikátových surovin, výroba sklářských tavných písků, slévárenských formovacích písků, filtračních a speciálních stavebních písků a dále obchodní činnost
Datum založení:	5. května 1992

Společnost byla založena jednorázově na základě rozhodnutí Fondu národního majetku ČR jako jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 5. května 1992. Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem do oddílu B vložka 294. Datum zápisu je 6. května 1992.

Společnost je nástupcem podniku Provodínské písky s. p., Provodín, který vznikl ze závodu 04 Provodín bývalého podniku Keramické a sklářské suroviny, n. p., Karlovy Vary-Sedlec, dne 1. dubna 1990. V souladu se schváleným privatizačním projektem uzavřel FNM ČR dne 8. července 1992 smlouvu se zahraničním účastníkem, firmou Quarzwerke GmbH, Frechen, SRN, o spoluúčasti na společnosti Provodínské písky a.s., Provodín.

Akciová společnost Provodínské písky a.s. je moderní a konkurenceschopná těžební společnost, která se odpovědně a s maximální péčí stará o životní prostředí. Hlavním mottem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Proto společnost Provodínské písky a.s. ihned po svém vzniku přistoupila k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci výrobního zařízení společnosti. V současné době společnost Provodínské písky a.s. úspěšně pokračuje v postupné modernizaci výroby podle nejaktuálnějších technologických a ekologických trendů.

Základní filozofií naší společnosti je dlouhodobá orientace na zákazníky, partnery i zaměstnance. Pro naše zákazníky jsme schopným a spolehlivým dodavatelem a partnerem a trvale usilujeme o vzájemně prospěšnou a dlouhodobou spolupráci. Chceme také být společensky odpovědnou součástí místní i regionální komunity. Odpovědným hospodařením zajišťujeme základ pro trvalou existenci podniku a minimalizujeme nevyhnutelné zásahy do přírody. Ochrana zdraví a životního prostředí pro nás představuje vysokou prioritu. Naším cílem je dosahovat takových hospodářských výsledků, které nám zajistí finanční nezávislost a

umožní přiměřené rozdělování zisku s cílem uchovat hodnotu podniku a umožnit jeho další rozvoj i výplatu dividend.

Složení statutárních orgánů společnosti k 31. prosinci 2023:

Představenstvo:	Ing. Peter Puchel	– předseda představenstva
	Ing. Jiří Vacek	– člen představenstva
Dozorčí rada:	Wolfgang Winn	– předseda dozorčí rady
	Dipl.-Ing. Jens-Uwe Klemens	– místopředseda dozorčí rady
	Gustav Süssner	– člen dozorčí rady
	Stawomir Edward Mokrzyasz	– člen dozorčí rady

Organizační struktura společnosti:

Společnost je organizačně rozdělena na výrobně-ekonomický a obchodný útvar. Společnost uplatňuje zásady procesního řízení při jednoznačném určení odpovědností a pravomocí týmů i jednotlivců. Mimořádnou pozornost věnujeme podpoře vzájemné spolupráce všech vnitropodnikových útvarů. Hlavní důraz je kladen na nepřetržité zvyšování kvality výroby, snižování nákladů a zvyšování rentability. Významným nástrojem řízení kvality a všech procesů je pravidelně obnovovaná certifikace ISO 9001:2015.

Zpráva představenstva:

Ekonomický vývoj České republiky v roce 2023 byl nadále ovlivňován vysokou mírou inflace (+10,7%) a také pokračováním války na Ukrajině. Celková stagnace až pokles poptávky v tuzemsku i v Německu ovlivnily negativně základní ekonomické ukazatele. Dle kvalifikovaných odhadů klesne HDP za rok 2023 o 0,4%, průmyslová výroba klesla v prosinci meziročně o 0,7% a stavebnictví dokonce o 4,6%.

Obchodní činnost společnosti se trvale soustřeďuje na domácí trh, kde je realizována většina tržeb. Menší část tržeb je realizována na zahraničních trzích v rámci EU.

Společnost se snaží vytvářet a udržovat dlouhodobé obchodní vazby se zákazníky a poskytovat jim plynulé dodávky výrobků s vysokou jakostí a stabilními parametry. Společnost věnuje značné úsilí hledání nových příležitostí na domácích i zahraničních trzích s cílem využít tyto příležitosti ke svému dalšímu rozvoji.

Tržby za prodej písků vzrostly ve srovnání s předcházejícím obdobím o 15 % na 249,32 mil. Kč. Celkový objem prodeje v roce 2023 činil 514,99 tis. tun, což představovalo pokles o 7% oproti předchozímu roku.

Výše uvedené výsledky prodeje byly ovlivněny vývojem v oblasti stavebnictví a stavební chemie. Zejména ve druhé polovině roku se začal projevovat celkový pokles stavební aktivity, který se postupně promítl do snížení výroby u řady našich významných zákazníků. Dalším podstatným vlivem bylo snížení objemu dodávek písku na výrobu křemenné moučky v dceřiných společnostech Kerkosand a Minorit, taktéž způsobený poklesem poptávky na relevantních trzích. Relativní stabilitu si udržel objem dodávek do sektoru sklářské výroby.

Zcela zásadním úkolem v roce 2023 bylo dostatečné promítnutí výrazného zvýšení nákladů, zejména pokud jde o energetické suroviny, do prodejních cen. Přitom ovšem bylo třeba zohledňovat specifika jednotlivých odvětví a trhů a taktéž přihlížet k udržení konkurenceschopnosti. Neméně intenzivně se společnost zaměřovala i na důsledné řízení nákladů a hledání všech možností jejich snížení.

Společnost je držitelem certifikace systému managementu kvality a je dozorována TÜV Nord GmbH Essen SRN dle EN ISO 9001:2008.

Těžba v roce 2023 probíhala pouze v lomu Okřešice. Objem těžby dosáhl 537.054 tun.

Také v roce 2023 společnost vyvíjela svou činnost v souladu s vizí a strategií udržitelného rozvoje a plnila zákony dané povinnostmi v oblasti ochrany životního prostředí. Důležité parametry, jako např. hluchost, prašnost, čistota spodních vod byly nejen sledovány, ale na základě výsledků byla přijímána i konkrétní opatření ke zlepšení situace.

Neméně důležitou prioritou byla i nadále oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

V roce 2023 pokračovala společnost ve výzkumu a vývoji a hledání nových možností využití křemenného písku včetně jeho recyklace. Byly navázány kontakty a podniknuty konkrétní společné kroky s některými potenciálními partnery. Také byl podrobněji rozpracován a předložen ke schválení koncept využití fotovoltaické výroby elektrické energie s jehož praktickou realizací se počítá v nejbližších letech.

Ve společnosti aktivně pracuje odborová organizace OS Stavba. Vztahy mezi vedením společnosti a odborovou organizací jsou oboustranně korektní a rozvíjejí se na základě Kolektivní smlouvy na roky 2021-2024. Pravidelně probíhají společná jednání ve čtvrtletních či pololetních intervalech. V případě nutnosti mají obě smluvní strany právo vyvolat mimořádné jednání.

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2023 dosáhl výše 100.429 tis. Kč a byl tedy o 29 269 tis. Kč vyšší než v roce 2022.

Na základě dosažených výsledků plánuje společnost v průběhu roku 2024 vyplatit podíly na zisku za rok 2023.

Díky včasné a rychlé reakci na trendy a vlivy vnějšího hospodářského prostředí společnost situaci úspěšně zvládá a upevňuje své postavení na trhu. Investiční činnost v roce 2023 byla zaměřena na nutnou obnovu výrobního zařízení. Současná celková situace nutí zaujímat obezřetný přístup k investicím, což však rozhodně neznamená rezignaci na práci na rozvojových investicích, zejména v souvislosti s požadavky na celkovou udržitelnost a snižování stopy CO₂. Společnost stále vykazuje výborné finanční zdraví. Představenstvo předpokládá stabilní vývoj v roce 2024 i v následujících letech. Na plánované investice má společnost zajištěny vlastní finanční zdroje.

Nadále bude probíhat intenzivní obchodní činnost, která je zaměřená na využívání tržních příležitostí nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Toto vše poskytuje dobrý a pevný základ pro další úspěšný rozvoj nejen v roce 2024, ale i v dalších letech.

K datu sestavení výroční zprávy nenastaly žádné události, které by významným způsobem ovlivnily vypovídací schopnost přiložené účetní závěrky a ostatních údajů uváděných v této zprávě. Společnost nemá v zahraničí zřízenou organizační složku.

V Provozně dne 14. března 2024



Ing. Peter Puchel
předseda představenstva



Ing. Jiří Vacek
člen představenstva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

zpracovaná dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších právních předpisů

Provodínské písky a.s.

IČO: 467 09 053

se sídlem Provodín 165, okres Česká Lípa, PSČ 471 67

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294

zastoupena panem Ing. Peterem Puchelem, předsedou představenstva, a panem Ing. Jiřím Vackem, členem představenstva

PREAMBULE

Představenstvo společnosti Provodínské písky a.s. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“) vypracovalo na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., týkající se obchodního tajemství.

ČÁST PRVNÍ

I.

Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztahů propojených osob

1. S odkazem na ustanovení § 74 ZOK je osobou ovládající společnost Provodínské písky a.s.:

ovládající osoba: Quarzwerke GmbH, se sídlem ve Frechenu, Kaskadenweg 40,
Spolková republika Německo
zapsaná u obchodního soudu Köln, Německo
registrační číslo: HRB 42138
zastoupená: Dkfm. Robert Lindemann-Berk

Podíl na základním kapitálu společnosti Provodínské písky a.s. 98,67%
(dále jen jako „mateřská společnost“)

ovládaná osoba: Provodínské písky a.s., se sídlem v Provodíně 165, Česká republika
(dále jen jako „dceřiná společnost“)

2. Ze všech souvislostí, které jsou představenstvu společnosti Provodínské písky a.s. známé, ovládající osoba uvedená v čl. I. odst. 1 této zprávy spolu s osobami s nimi jednajícími ve shodě, dále přímo či nepřímo neovládají další osoby, s výjimkou dle části druhé této zprávy.
3. Představenstvu společnosti Provodínské písky a.s. není známo, že by v některém z období roku byly mezi propojenými osobami ještě další osoby.
4. Úlohou společnosti Provodínské písky a.s. je především těžba, zpracování a prodej písku. Ovládaná osoba se podílí i na projektech v rámci skupiny, jejichž řízení a kontrola plnění je prováděna centrálně.
5. Ovládání společnosti Provodínské písky a.s. je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady společnosti Provodínské písky a.s., kdy členy (předseda a místopředseda) dozorčí rady společnosti jsou zástupci ovládající osoby.

II.

Přehled jednání učiněných v roce 2023, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V roce 2023 byl vyplacen ovládající osobě podíl na zisku v částce 70 047 tis. Kč.

III.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: smlouvy o dodávkách písku, smlouvy o poskytování služeb.
2. Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k plnění v roce 2023:

Vztahy mezi ovládající osobou společností Quarzwerke GmbH a ovládanou osobou společností Provodínské písky a.s.:

- | | |
|--|----------------|
| a) prodej výrobků a služeb dceřinou společností mateřské společnosti | 244 tis. Kč |
| b) provize za prodej písku mateřskou společností dceřiné společnosti | 181 tis. Kč |
| c) poskytnuté ostatní služby mateřskou společností dceřiné společnosti | 1 476 tis. Kč |
| d) vyplacené dividendy za rok 2022 v roce 2023 | 70 047 tis. Kč |

Vztahy mezi propojenými osobami, které ovládá stejná ovládající osoba, společností Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia a společností Provodínské písky a.s.:

- a) prodej výrobků a služeb společnosti Osiecznica Sp. z o.o. Kopalnia společnosti Provodínské písky a.s.: 604 tis. Kč

Vztahy mezi propojenými osobami, které ovládá stejná ovládající osoba, společností TKSM Biala Góra Sp z o.o. a společností Provodínské písky a.s.:

- a) prodej výrobků a služeb společnosti Provodínské písky a.s. společnosti TKSM Biala Góra Sp z o.o.: 408 tis. Kč
b) prodej materiálu společnosti Provodínské písky a.s. společnosti TKSM Biala Góra Sp z o.o.: 84 tis. Kč
c) poskytnutí ostatních služeb 62 tis. Kč

3. Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

IV.

Přehled smluvních vztahů s ostatními propojenými osobami

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: smlouvy o dodávkách písku, smlouvy o poskytování služeb.
2. Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k plnění v roce 2023:

V roce 2023 byly vyplaceny podíly na zisku ovládající osobě od *PROGREWS*s.r.o.. v částce 1 500 tis. Kč.

***Vztahy mezi společností Provodínské písky a.s. a propojenou společností PROGREWS*s.r.o.**

- a) tržby za dopravu výrobků mateřské společnosti 11 437 tis. Kč
b) pronájem kanceláří a ostatních prostor mateřskou společností 121 tis. Kč
c) rozdělení zisku za rok 2022 1 500 tis. Kč

3. Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

V.

Jiné právní úkony a ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

V zájmu propojených osob nebyly učiněny jiné právní úkony a jiná právní jednání. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla společností Provodínské písky a.s. přijata nebo uskutečněna žádná ostatní opatření.

Společnost Provodínské písky a.s. neposkytla žádné jiné plnění, vyjma plnění závazků vyplývajících již z výše uvedených smluv, a to jakoukoliv formou.

Společnosti Provodínské písky a.s. nevznikla ze vztahu ke společnosti Quarzwerke GmbH a ve vztahu k ostatním propojeným osobám z výše specifikovaných závazkových vztahů žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

VI.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převažují výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Mezi tyto výhody lze zařadit využívání zkušeností a znalostí a odbornou spolupráci.

Mezi nevýhody plynoucí ze vztahů v rámci skupiny patří:

- v rámci poskytování služeb a odborných rad někdy chybí znalost místního prostředí
- jazyková bariéra některých zaměstnanců při komunikaci v rámci skupiny.

Představenstvu nejsou známa rizika z toho plynoucí.

ČÁST DRUHÁ

I.

Propojené osoby Provodínské písky a.s. - ovládající osoba

1. S odkazem na ustanovení § 74 ZOK ovládající společnost Provodínské písky a.s. ovládá:

A:

- ovládající osoba: Provodínské písky a.s., se sídlem v Provodíně 165
podíl na základním kapitálu 55,00 %
(dále jen jako „mateřská společnost“)
- ovládaná osoba: MINORIT s.r.o., se sídlem v Důlní 428, 415 10 Teplice
IČO: 254 04 130
Zastoupena Ing. Vítem Kučerou a Ing. Jiřím Vackem
(dále jen jako „dceřiná společnost“)

2. Úlohou společnosti MINORIT s.r.o. je především úprava nerostů.

Ovládaná osoba se podílí i na projektech v rámci skupiny, jejichž řízení a kontrola plnění je prováděna centrálně.

3. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady (společník Provodínské písky a.s. má 55% podíl na základním kapitálu) a jednatele, kterým je předseda představenstva Provodínské písky a.s.

B:

ovládající osoba: Provodínské písky a.s., se sídlem v Provodíně 165
podíl na základním kapitálu 100,00 %
(dále jen jako „mateřská společnost“)

ovládaná osoba: KERKOSAND spol. s r.o., se sídlem v Šajdíkových Humencích 134,
Slovenská republika
IČO: 36 219 371
Zastoupena Ing. Petrem Puchelem a Ing. Jiřím Vackem
(dále jen jako „dceřiná společnost“)

4. Úlohou společnosti KERKOSAND spol. s r.o. je především těžba, zpracování a prodej písku. Ovládaná osoba se podílí i na projektech v rámci skupiny, jejichž řízení a kontrola plnění je prováděna centrálně.
5. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady (společník Provodínské písky a.s. má 100% podíl na základním kapitálu) a jednatelem, kterými jsou předseda představenstva a člen představenstva firmy Provodínské písky a.s.

II.

Přehled jednání učiněných v roce 2023, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V roce 2023 byly vyplaceny podíly na zisku ovládající osobě od MINORIT s.r.o. v částce 684 tis. Kč a KERKOSAND spol. s r.o. v částce 23 480 tis. Kč.

III.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami: smlouvy o dodávkách písku, smlouvy o poskytování služeb.
2. Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k plnění v roce 2023:

Vztahy mezi ovládající osobou společností Provodínské písky a.s. a ovládanou osobou, společností MINORIT s.r.o.

a) tržby mateřské společnosti za dopravu výrobků	1 860 tis. Kč
b) tržby mateřské společnosti za prodej výrobků	4 042 tis. Kč
c) úhrada poskytnutých obchodních služeb mateřskou společností dceřiné společnosti	575 tis. Kč
d) rozdělení zisku za rok 2022	684 tis. Kč

Vztahy mezi ovládající osobou společností Provodínské písky a.s. a ovládanou osobou společností Kerkosand spol. s r.o.

a) tržby mateřské společnosti za prodej výrobků	9 518 tis. Kč
b) tržby mateřské společnosti za prodej materiálu	36 tis. Kč
c) úhrada poskytnutých obchodních a ostatních služeb mateřskou společností dceřiné společnosti	1 491 tis. Kč
d) rozdělení zisku za rok 2022	23 480 tis. Kč
e) úhrada poskytnutých obchodních a ostatních služeb dceřinou společností mateřské společnosti	4 556 tis. Kč

3. Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům. Další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

IV.

Jiné právní úkony a ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

V zájmu propojených osob nebyly učiněny jiné právní úkony a jiná právní jednání. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla společností MINORIT s.r.o. ani Kerkosand spol. s r.o. přijata nebo uskutečněna žádná ostatní opatření.

Společnosti MINORIT s.r.o. ani Kerkosand spol. s r.o. neposkytly žádné jiné plnění, vyjma plnění závazků vyplývajících již z výše uvedených smluv, a to jakoukoliv formou.

Společnosti Provodínské písky a.s. nevznikla ze vztahu ke společnosti MINORIT s.r.o. ani Kerkosand spol. s r.o. ze vztahu k ostatním propojeným osobám z výše specifikovaných závazkových vztahů žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

V.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody.

Mezi nevýhody plynoucí ze vztahů v rámci skupiny patří:

- v rámci poskytování služeb a odborných rad někdy chybí znalost místního prostředí
- jazyková bariéra některých zaměstnanců při komunikaci v rámci skupiny.


Představenstvu nejsou známa rizika z toho plynoucí.

ZÁVĚR

Prohlášení statutárního orgánu

Představenstvo společnosti Provodínské písky a.s. prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

V Provodíně dne 14. března 2024



Ing. Peter Puchel
Předseda představenstva



Ing. Jiří Vacek
Člen představenstva



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora

pro akcionáře společnosti Provodínské písky a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Provodínské písky a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2023, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2023 a přílohy v účetní závěrce, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splníi jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.



Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních metod, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,



kteře jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Karel Charvát je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Provodínské pisky a.s. k 31. prosinci 2023, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze dne 14. března 2024

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

Ing. Karel Charvát
Partner
Evidenční číslo 2032

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023
Provodínské písky a.s. se sídlem v Provodíně čp. 165

Představenstvo společnosti předkládá dozorčí radě návrh na rozdělení zisku za rok 2023 takto:

I. K dispozici na základě výsledků z běžného účetního roku a let minulých:

Nerozdělený zisk minulých let:	8 210 234,11 CZK
Zisk po zdanění za rok 2023:	100 429 480,41 CZK
K dispozici z výsledku za běžný účetní rok:	108 639 714,52 CZK

II. K dispozici na základě snížení fondů:

Zákonný rezervní fond společnosti k 31.12.2023:	0,00 CZK
Statutární fond společnosti k 31.12.2023:	34 182 926,36 CZK
Ážio a kapitálové fondy*:	- 29 307 007,12 CZK
K dispozici na základě snížení fondů:	4 875 919,24 CZK

Rozdělení dostupných prostředků z I. + II.:	113 515 633,76 CZK
--	---------------------------

III. Návrh rozdělení prostředků:

Dividendy z výsledku hospodaření za běžný rok I.:	100 170 000,00 CZK
Mimořádné dividendy ze snížení fondů II.:	0,00 CZK

Rozdělení dividend celkem	100 170 000,00 CZK
----------------------------------	---------------------------

Převedení do zisku z minulých let:	259 480,41 CZK
Zůstatek v Ážiu, kapitálových rezervách a statutárním fondu:	13 086 153,35 CZK

Využití dostupných prostředků	113 515 633,76 CZK
--------------------------------------	---------------------------

IV. Dividendy na akcii

Výplata dividend na akcii v hodnotě 1 000 CZK: 371,00 CZK
Výplata dividend na akcii v hodnotě 10 000 CZK: 3 710,00 CZK

Předběžný termín výplaty: 07.06.2024

(* dle zákona o akciových společnostech)

Představenstvo společnosti Provodínské písky a.s. nechalo provést test insolvence. Společnost Provodínské písky a.s. dosahuje dlouhodobě zisků a má stabilní tržby. Po rozdělení dividend dceřině společnosti KERKOSAND spol. s r.o. a akcionářům společnosti Provodínské písky a.s. bude zůstatek na bankovním účtu ve výši, která plně pokryje pravidelné provozní výdaje. Společnosti nehrozí riziko insolvence či bankrot.

Za představenstvo:

Provodín dne 19.03.2024

Ing. Peter Puchel

Ing. Jiří Vacek



Provodínské písky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz

①

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

obchodní společnost

Provodínské pisky a.s.

IČ: 467 09 053

DIČ: CZ46709053

se sídlem Provodín 165, 471 67 Provodín

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294

zastoupená panem Ing. Peterem Puchelem, členem představenstva a panem Jiřím Vackem,
členem představenstva

(dále jen jako „**Společnost**“)

a

panem _____

nar. _____

bydlištěm _____

(dále jen jako „**Člen**“)

(Společnost a Člen dále společně jen jako „smluvní strany“ či každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají smluvní strany tuto:

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady,

kteřou upravují svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce
člena dozorčí rady společnosti.

v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako
„**občanský zákoník**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen jako „**zákon o obchodních korporacích**“ či tak jako „**ZOK**“)

I.

Úvodní prohlášení

1. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní společností a členem dozorčí rady řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.
2. Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne _____ byl Člen zvolen členem dozorčí rady Společnosti.
3. Člen prohlašuje, že z funkce člena dozorčí rady do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou či zaměstnanci odvolán.

II. Práva a povinnosti Člena

1. Člen se touto smlouvou zavazuje, že bude funkci člena dozorčí rady vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi.
2. Sjedná se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti.
3. Dále se Člen zavazuje pro Společnost na její účet zařídit záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
4. Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídit záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
5. Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - a) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
 - b) dodržovat obchodní tajemství a nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve společnosti, o jejich výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu společnosti;
 - c) nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství Společnosti v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.
6. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena dozorčí rady a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
7. Při výkonu funkce člena dozorčí rady a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena dozorčí rady vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
8. Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
9. Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
10. Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

III. Odměna

1. Členu náleží za výkon funkce člena dozorčí rady odměna.
2. Členu náleží za výkon jeho funkce roční odměna a tantiémy, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžité) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše tantiemy nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu tantiem, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
3. Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
4. Odměna je stanovena pevnou roční částkou schválenou valnou hromadou, která bude po odečtení zákonných odvodů vyplacený ve dvanácti stejných měsíčních částkách vždy na konci každého kalendářního měsíce.
5. Člen dozorčí rady obdrží tantiémy v závislosti na úspěšnosti hospodářského výsledku a splnění individuálně sjednaných cílů za účetní rok, která bude vyplacena po sestavení roční uzávěrky společnosti a schválení řádnou valnou hromadou. Maximální výše může činit 25 % ročního příjmu uvedeného v odst. 4, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
6. Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.
7. Odměna ani tantiemy podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

IV. Povinnost mlčenlivosti

1. Člen se zavazuje, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce, bude zachovávat mlčení. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako takové označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit společnosti nebo akcionářům újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Společnost považuje za své obchodní tajemství zejména své obchodní plány, obsah obchodních knih, obchodní kalkulace, dosud nezveřejněné práce a strategie, osoby zákazníků a dodavatelů, způsob spolupráce se zákazníky a dodavateli, majetková spojení s jinými osobami, informace o technickém vybavení, výrobních postupech, výzkumných projektech apod. Za důvěrné se dále tímto prohlašují veškeré dosud nezveřejněné informace týkající se zákazníků společnosti, o kterých se člen dozorčí rady dozví.
2. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku této smlouvy i po zániku výkonu funkce člena představenstva společnosti.
3. Člen není oprávněn po skončení výkonu své funkce informace jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

**V.
Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

**VI.
Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schválena valnou hromadou Společnosti.

**VII.
Společná a závěrečná ustanovení**

1. Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. V případě, že valná hromada schválí tuto smlouvu přede dnem nabytí účinnosti Zákona, nabude tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti ZOK.
4. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Provodíně dne

.....

předseda představenstva

.....

člen dozorčí rady

.....

člen představenstva



15.04.2024

Oznámení o změně způsobu výplaty dividend

Vážení akcionáři,

oznamujeme Vám, že od letošního roku již dividendy nebudou vypláceny firmou M3V Praha, a.s., ale přímo společností Provodínské písky a.s.

V souladu s § 349 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích musí být dividenda vyplácena akcionáři výhradně bezhotovostně, tedy převodem na bankovní účet akcionáře. Dle § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích musí být bankovní účet akcionáře uveden v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů pro společnost Provodínské písky a.s.

V případě, že Váš bankovní účet nebyl dosud zapsán do této evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, žádáme Vás, abyste se obrátili na Centrální depozitář, resp. jeho účastníky a nechali si údaj o Vašem bankovním účtu do příslušné evidence zapsat.

Pokud údaj o Vašem bankovním účtu nebyl dosud do evidence Centrálního depozitáře cenných papírů zapsán, žádáme Vás, kvůli zjednodušení výplaty dividend za rok 2023, o

sdělení čísla bankovního účtu,

na který si přejete dividendy zasílat. Číslo bankovního účtu nám můžete sdělit jedním z následujících způsobů:

- zapsáním bankovní účtu do evidence Centrálního depozitáře cenných papírů
- odesláním z Vaší datové schránky akcionáře společnosti Provodínské písky a.s., vedeného v Evidenci emise akcií vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů do datové schránky firmy Provodínské písky a.s., ID schránky: [r6yvgvq](#)
- zasláním dopisu na adresu firmy Provodínské písky a.s., 471 67 Provodín č.p. 165 s uvedením čísla bankovního účtu s ověřeným podpisem osoby uvedené v Evidenci emise akcií společnosti Provodínské písky a.s. vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů

V případě, že nebude číslo bankovního účtu akcionáře společnosti Provodínské písky a.s. sděleno jedním z výše uvedených způsobů, nebude moct být dividenda příslušnému akcionáři vyplacena.

V případě veškerých dotazů s vyplacením dividend se již výhradně obraťte na naši společnost (Mgr. Andrea Seidlová - tel. +420 487 809 911, e-mail office@pisky.cz)

S pozdravem

Ing. Peter Puchel

předseda představenstva

Děkujeme Vám za spolupráci.



Provodínské písky a.s.
471 67 Provodín č.p.165
IČO: 46709053
DIČ: CZ46709053
www.pisky.cz

Ing. Jiří Vacek

člen představenstva

