
DOPORUČENĚ

V Praze dne 28.06.2024

VĚC: Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Algotech, a.s.

IČO 24775487

se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
sp. zn. B 16709 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), a v souladu s článkem 11 stanov Společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 02.08.2024 od 10:00 hodin

v sídle Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 26.07.2024.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení valné hromady:

- a) *Předsedou valné hromady se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
- b) *Zapisovatelem se volí paní Štěpánka Chříbková, dat. nar. 09.02.1986, bytem K Rozvodně 1205/15, 15400 Praha 5 Slivenec;*
- c) *Ověřovatelem zápisu se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
- d) *Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5.*

Odůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro její provedení. Navrhují se pan František Zeman a paní Štěpánka Chříbková.

2. Projednání výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a projednala je.“

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s výroční zprávou společnosti a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Povinnost předložit výroční zprávu valné hromadě Společnosti vyplývá z článku 29 stanov Společnosti. Povinnost předložit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku valné hromadě Společnosti vyplývá z článku 14 stanov Společnosti. Navrhovaným usnesením valná hromada potvrzuje, že k tomuto kroku došlo.

3. Projednání zprávy o vztazích za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada se seznámila se zprávou o vztazích za rok 2023 a projednala ji.“

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2023. V souladu s ustanovením § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích. Navrhovaným usnesením valná hromada potvrzuje, že k tomuto kroku došlo.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.“

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s auditovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2023. Navrhovaným usnesením valná hromada tuto účetní závěrku schválí. Schválení účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady Společnosti dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti.

5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje, že část zisku Společnosti ve výši 15.000 tis. Kč za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bude rozdělena mezi akcionáře.“

Vyplacení části zisku Společnosti ve výši 15.000 tis. Kč za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 je podmíněno splněním zákonných povinností pro výplatu zisku a udělením souhlasu Komerční banky, a.s. jako financující banky Společnosti s touto výplatou.“

Valná hromada dále schvaluje, že zbylá část zisku ve výši 1.376 tis. Kč za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. schválení řádné účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty.

Společnost v roce 2023, tj. v účetním období od 01.01.2023 do 31.12.2023, vykázala zisk ve výši 16.376 tis. Kč. K 31.12.2023 evidovala Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 8.652 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla část zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 15.000 tis. Kč rozdělena mezi akcionáře Společnosti a zbylá část zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 1.376 tis. Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Vyplacení podílu na zisku je podmíněno splněním zákonných podmínek a souhlasem Komerční banky, a.s. jako financující banky Společnosti.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech musí auditora Společnosti určit její nejvyšší orgán, tedy valná hromada. Navrhovaným usnesením valná hromada vyhoví tomuto zákonnému požadavku a určí auditora pro rok 2024.

7. Závěr

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

* * *

Výroční zpráva Společnosti za rok 2023, Zpráva o vztazích za rok 2023 a účetní závěrka Společnosti za rok 2023 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti na adrese www.algotech.cz/historie.

Tato pozvánka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna minimálně do okamžiku konání valné hromady.

Představenstvo společnosti Algotech, a.s.