
DOPORUČENĚ

V Praze dne 21. června .2023

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 24.07.2023 od 15:00 hodin v sídle Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 17.07.2023.

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 2022

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 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 2022. 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 2022

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada se seznámila se zprávou o vztazích za rok 2022 a projednala ji.“

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2022. 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 2022

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.“

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s auditovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2022. 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 2022

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje, že část zisku Společnosti ve výši 10.000 tis. Kč za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bude rozdělena mezi akcionáře.“

Vyplacení části zisku Společnosti za ve výši 10.000 tis. Kč za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 1.428 tis. Kč za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bude použita za účelem úhrady neuhrazených ztrát z jiného výsledku hospodaření minulých let.

Valná hromada dále schvaluje, že část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 25.402 tis. Kč bude použita za účelem úhrady neuhrazených ztrát z jiného výsledku hospodaření 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 2022, tj. v účetním období od 01.01.2022 do 31.12.2022, vykázala zisk ve výši 11.428 tis. Kč. K 31.12.2022 evidovala Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 34.055 tis. Kč a jiný výsledek hospodaření z minulých let -26.830 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 10.000 tis. Kč rozdělena mezi akcionáře Společnosti a část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 1.428 tis. Kč použita za účelem úhrady neuhrazených ztrát z jiného výsledku hospodaření minulých let. Představenstvo dále navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byl nerozdělený zisk z minulých let ve výši 25.402 tis. Kč použit na úhradu neuhrazených ztrát jiného výsledku hospodaření 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 2023

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023 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 2023.

7. Závěr

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

* * *

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022, Zpráva o vztazích za rok 2022 a účetní závěrka Společnosti za rok 2022 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.