

# POZVÁNKA

## na řádnou valnou hromadu akciové společnosti MITECO.eu

IČ: 28485157

sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10

Představenstvo akciové společnosti MITECO.eu, a.s. svolává řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat

**dne 29.11.2019 ve 13,00 hod.**

v Praze 10, Útulná 7

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018,
3. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 1/2018 – 12/2018, rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty,
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti,
5. Odsouhlasení stavu realizace řešení pozastavení podnikatelské činnosti společnosti k 31.12.2018
6. Sjednocení funkčních období členů představenstva a dozorčí rady
7. Sjednocení funkčních období předsedy představenstva a předsedy dozorčí rady
8. Závěr.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14.11.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

### **Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady**

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každá ze záležitostí doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

### **Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **Bod 1: Zahájení, volba orgánů valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada MITECO.eu, a.s., volí předsedou valné hromady pana ing. Jana Hladíka, zapisovatelkou paní ing. Michaelu Hladíkovou, ověřovateli zápisu paní Kateřinu Švančarovou a paní Marianu Tesařovou, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) pana Marka Kudláčka.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

**Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

**Bod 3: Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 1/2018 – 12/2018, rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty**

Návrh usnesení:

Valná hromada MITECO.eu, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku k 31.12.2018,

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka k 31.12.2018 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Úplná znění řádné účetní závěrky za rok 2018 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2018, která je k dispozici v sídle společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada MITECO.eu, a.s. schvaluje převod ztráty za rok 2018 takto:

- Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let

Zdůvodnění představenstva:

Rozhodnutí o převodu ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na za rok 2018, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

**Bod 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle stanov společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

**Bod 5: Odsouhlasení stavu realizace řešení pozastavení podnikatelské činnosti společnosti k 31.12.2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada MITECO.eu, a.s. schvaluje změny ve stavu realizace řešení pozastavení podnikatelské činnosti společnosti k 31.12.2018.

Zdůvodnění představenstva:

Vzhledem k vývoji realizace změn ve společnosti je třeba uvedené body, viz příloha, aktualizovat a nastavit tak, aby odpovídaly aktuálnímu reálnému stavu společnosti s ohledem na to, že se společnost nebude prodávat, bude pouze pozastavena její činnost.

**Bod 6: Sjednocení funkčních období členů představenstva a dozorčí rady**

Valná hromada souhlasí se sjednocením funkčních období vzhledem k nastavení přehlednosti těchto období a dodržování termínů zákonem stanovených.

**Bod 7: Sjednocení funkčních období předsedy představenstva a předsedy dozorčí rady**

Valná hromada souhlasí se sjednocením funkčních období vzhledem k nastavení přehlednosti těchto období a dodržování termínů zákonem stanovených.

**Bod 8: Závěr**

Za společnost srdečně zve

Ing. Jan Hladík, předseda představenstva

a představenstvo MITECO.eu, a.s.

V Praze dne 23.9.2019