V Praze dne 14. 11. 2017

**VĚC: POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti

**Algotech, a.s.**IČO 24775487
se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
spisová značka 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 15. 12. 2017 od 13:00 hodin

v sídle Společnosti

**Pořad jednání:**

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

**Vyjádření představenstva Společnosti:**

Valnou hromadu je třeba pro její řádný průběh zahájit, ověřit, zda jsou přítomni akcionáři disponující dostatečným počtem hlasů, aby byla valná hromada usnášeníschopná, a dále je třeba v souladu se zákonem a stanovami Společnosti zvolit funkcionáře valné hromady. Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, který po zahájení ověří usnášeníschopnost valné hromady. Poté proběhne volba funkcionářů valné hromady z řad přítomných osob.

1. **Projednání výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a projednala je.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 29 stanov Společnosti je představenstvo povinno předložit valné hromadě k projednání roční účetní závěrku a výroční zprávu za jednotlivá účetní období.

1. **Projednání zprávy o vztazích za rok 2016**

**Vyjádření představenstva Společnosti:**

V souladu s ustanovením § 82 ZOK je představenstvo Společnosti povinno vypracovat do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. V souladu s ustanovením § 84 ZOK mají společníci Společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích a být představenstvem Společnosti seznámení se závěry výroční zprávy na jednání valné hromady Společnosti.

1. **Schválení účetní závěrky za rok 2016**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 29 stanov Společnosti je představenstvo povinno předložit valné hromadě k projednání roční účetní závěrku a výroční zprávu za jednotlivá účetní období. 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.

1. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016**

Společnost v roce 2016, tj. v účetním období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vykázala **ztrátu ve výši 19 580 tis. Kč**.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti ve výši* ***19 580 tis. Kč*** *za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.*

*Valná hromada schvaluje, že část nerozděleného zisku minulých let ve výši 8 000 tis. Kč bude rozdělena mezi akcionáře.*

*Vyplacení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 8 000 tis. Kč je podmíněno splněním zákonných povinností pro výplatu a udělením souhlasu financující banky Společnosti s touto výplatou.“*

**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 2016, tj. v účetním období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vykázala ztrátu ve výši 19 580 tis. Kč. K 31. 12. 2016 eviduje Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 102 100 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla ztráta Společnosti vykázaná za rok 2016 zcela uhrazena z nerozděleného zisku minulých let a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 8 000 tis. Kč rozdělena mezi akcionáře Společnosti. Vyplacení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 8 000 tis. Kč je podmíněno splněním zákonných povinností pro výplatu a udělením souhlasu financující banky Společnosti s touto výplatou.

1. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“*

**Odůvodnění:**

Ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti, valná hromada Společnosti.

1. **Závěr**

**Vyjádření představenstva Společnosti:**

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

\* \* \*

Výroční zpráva Společnosti za rok 2016, Zpráva o vztazích za rok 2016 a účetní závěrka Společnosti za rok 2016 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti.

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

**Představenstvo společnosti Algotech, a.s.**