V Praze dne 20.9.2018

**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

**valnou hromadu,**

která se bude konat dne **24. 10. 2018 od 9:00 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 2017**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 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 2017**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila se zprávou o vztazích za rok 2017 a projednala ji.“*

**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 akcionáři 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 2017**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017.“*

**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 2017**

Společnost v roce 2017, tj. v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vykázala **ztrátu ve výši 19 385 tis. Kč**.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti ve výši* ***19 385 tis. Kč*** *za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bude uhrazena z 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 2017, tj. v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vykázala ztrátu ve výši 19 385 tis. Kč. K 31. 12. 2017 eviduje Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 74 520 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla ztráta Společnosti vykázaná za rok 2017 zcela uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

1. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018 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. **Rozhodnutí o fúzi sloučením**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje projekt fúze sloučením společnosti SugarFactory s.r.o., IČO 01953885, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 258902 vedená u Městského soudu v Praze, jako zanikající společnosti, s přechodem jmění zanikající společnosti na společnost 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, jako nástupnickou společnost, vyhotovený dne 20. 9. 2018, a to s rozhodným dnem 1. 1. 2019.“*

**Odůvodnění:**

Projekt fúze sloučením Společnosti a společnosti SugarFactory s.r.o., IČO 01953885, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 258902 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**SugarFactory**“) (dále jen „**Projekt fúze**“) byl přezkoumán představenstvem Společnosti a to shledalo proces zamýšlené fúze za reálný, ekonomicky opodstatněný a pro obě zúčastněné společnosti a jejich společníky a akcionáře vhodný a spravedlivý. Důvodem zamýšlené fúze sloučením Společnosti a společnosti SugarFactory je reorganizace a zjednodušení organizační, administrativní a logistické struktury a snížení nákladů na provoz obou zúčastněných společností.

V sídle Společnosti budou od 24.9.2018 do dne konání valné hromady Společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 15.00 hodin k dispozici k nahlédnutí následující dokumenty:

* Projekt fúze
* Účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období (včetně zprávy auditora o jejich ověření, byla-li daná účetní závěrka auditorem ověřena)

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených dokumentů. Pokud akcionář souhlasil s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Vzhledem k tomu, že Společnost je jediným společníkem společnosti SugarFactory jako zanikající společnosti, a tudíž bude 100% podíl zanikající společnosti ve smyslu § 155 odst. 5 věta druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, v době zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku v majetku Společnosti, Společnost nevymění podíl společnosti SugarFactory jako zanikající společnosti za své akcie. Tato skutečnost není v rozporu se zákazem prominout splacení vkladu.

Jmenovitá hodnota akcií Společnosti se v důsledku zamýšlené fúze nemění.

1. **Závěr**

**Vyjádření představenstva Společnosti:**

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

\* \* \*

Výroční zpráva Společnosti za rok 2017, Zpráva o vztazích za rok 2017 a účetní závěrka Společnosti za rok 2017 a dokumenty uvedené v bodu 7. výše 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.**