V Praze dne 02.09.2020

**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 05.10.2020 od 16:00 hodin

v sídle Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 28.09.2020.

**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 2019**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 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 2019**

**Vyjádření představenstva Společnosti:**

V souladu s ustanovením § 82 ZOK je představenstvo Společnosti povinno vypracovat 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 zprávy o vztazích na jednání valné hromady Společnosti.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila se* *zprávou o vztazích za rok 2019 a projednala ji.“*

1. **Schválení účetní závěrky za rok 2019**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 29 stanov Společnosti je představenstvo povinno předložit valné hromadě k projednání roční účetní závěrku 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 2019**

Společnost v roce 2019, tj. v účetním období od 01.01.2019 do 31.12.2019 vykázala **zisk ve výši 1 961 tis. Kč**.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje, že zisk Společnosti ve výši 1 961 tis. Kč za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bude převeden 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 2019, tj. v účetním období od 01.01.2019 do 31.12.2019 vykázala zisk ve výši 1 961 tis. Kč. K 31.12.2019 evidovala Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 41 752 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byl zisk Společnosti zcela převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

1. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8.“*

**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. **Odvolání Josefa Pavlise z funkce člena dozorčí rady Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„**Josef Pavlis, dat. nar. 13. 2. 1976, bytem Na Lucberku 184, Levín, 267 01 Králův Dvůr, se tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 05.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že Josef Pavlis je navržen ke jmenování do funkce člena představenstva a dle § 448 odst. 7 ZOK nesmí být člen dozorčí rady současně členem představenstva Společnosti, musí být Josef Pavlis z funkce člena dozorčí rady odvolán.

1. **Volba Petra Loužeckého do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Petr Loužecký, dat. nar. 27. 4. 1979, bytem Plzeňská 232/4, 150 00 Praha 5, se tímto volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 06.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada musí mít v souladu s článkem 22 stanov Společnosti tři členy dozorčí rady a Josef Pavlis je navržen k odvolání z funkce člena dozorčí rady, je potřeba zvolit nového člena dozorčí rady.

1. **Volba Josefa Pavlise do funkce člena představenstva**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Josef Pavlis, dat. nar. 13. 2. 1976, bytem Na Lucberku 184, Levín, 267 01 Králův Dvůr, se tímto volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 06.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů představenstva Společnosti.

1. **Znovuzvolení Františka Zemana do funkce člena představenstva Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, se tímto odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 05.10.2020, a znovu volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 06.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů představenstva Společnosti. Dle článku 15 odst. 2 stanov Společnosti je funkční období člena představenstva 5leté. Toto funkční období člena představenstva – Františka Zemana – v průběhu první poloviny roku 2021 uplyne. Je proto potřeba zvolit nového člena představenstva, popř. znovu zvolit stávajícího člena představenstva do funkce.

1. **Znovuzvolení Romana Kopeckého do funkce člena představenstva Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Roman Kopecký, dat. nar. 03.06.1977, bytem Kostelní 1291/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, se tímto odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 05.10.2020, a znovu volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 06.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů představenstva Společnosti. Dle článku 15 odst. 2 stanov Společnosti je funkční období člena představenstva 5leté. Toto funkční období člena představenstva – Romana Kopeckého – v průběhu první poloviny roku 2021 uplyne. Je proto potřeba zvolit nového člena představenstva, popř. znovu zvolit stávajícího člena představenstva do funkce.

1. **Znovuzvolení Karla Kieswettera do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Karel Kieswetter, dat. nar. 09.01.1969, bytem Šeříková 327/34, 326 00 Plzeň, se tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 05.10.2020, a znovu volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 06.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Dle článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období člena dozorčí rady 5leté. Toto funkční období člena dozorčí rady – Karla Kieswettera – v průběhu první poloviny roku 2021 uplyne. Je proto potřeba zvolit nového člena dozorčí rady, popř. znovu zvolit stávajícího člena dozorčí rady do funkce.

1. **Znovuzvolení Dušana Macháčka do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Dušan Macháček, dat. nar. 03.10.1975, bytem Terezínská 701/6, Letňany, 190 00 Praha 9, se tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 05.10.2020, a znovu volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 06.10.2020.“*

**Odůvodnění:**

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj.  volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Dle článku 22 odst. 1 stanov Společnosti je funkční období člena dozorčí rady 5leté. Toto funkční období člena dozorčí rady – Dušana Macháčka – v průběhu první poloviny roku 2021 uplyne. Je proto potřeba zvolit nového člena dozorčí rady, popř. znovu zvolit stávajícího člena dozorčí rady do funkce.

1. **Závěr**

**Vyjádření představenstva Společnosti:**

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

\* \* \*

Výroční zpráva Společnosti za rok 2019, Zpráva o vztazích za rok 2019 a účetní závěrka Společnosti za rok 2019 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

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

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