V Praze dne 18. listopadu 2019

**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 23.12.2019 od 15.00 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 2018**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 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 2018**

**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 společníci Společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích a být představenstvem Společnosti seznámení se závěry výroční zprávy na jednání valné hromady Společnosti.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada se seznámila se* *zprávou o vztazích za rok 2018 a projednala ji.“*

1. **Schválení účetní závěrky za rok 2018**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.“*

**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 2018**

Společnost v roce 2018, tj. v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vykázala **ztrátu ve výši 4 891 tis. Kč**.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje, že ztráta Společnosti ve výši 4 891 tis. Kč za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 2018, tj. v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vykázala ztrátu ve výši 4 891 tis. Kč. K 31. 12. 2018 evidovala Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 54 743 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla ztráta Společnosti vykázaná za rok 2018 zcela uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

1. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019**

**Návrh usnesení valné hromady:**

*„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 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. **Volba člena dozorčí rady Společnosti**

**Návrh usnesení valné hromady:**

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

**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 – Josefa Pavlise již uplynulo. 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 2018, Zpráva o vztazích za rok 2018 a účetní závěrka Společnosti za rok 2018 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti nebo online ve sbírce listin Společnosti na adrese <https://bit.ly/2pE7MX1>.

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

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