\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DOPORUČENĚ**

V Praze dne 14. června 2022

**VĚC:** **Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti

**Algotech, a.s.**IČO 24775487  
se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8  
sp. zn. 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 18.07.2022 od 15:00 hodin

v sídle Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 11.07.2022.

**Pořad jednání:**

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

Návrh usnesení valné hromady:

1. *Předsedou valné hromady se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
2. *Zapisovatelem se volí paní Štěpánka Chříbková, dat. nar. 09.02.1986, bytem K Cikánce 943/20, 15400 Praha 5;*
3. *Ověřovatelem zápisu se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
4. *Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5.*

Odůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro její provedení. Navrhují se pan František Zeman a paní Štěpánka Chříbková.

1. **Projednání výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a projednala je.“*

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s výroční zprávou společnosti a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021. Povinnost předložit výroční zprávu valné hromadě Společnosti vyplývá z článku 29 stanov Společnosti. Povinnost předložit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku valné hromadě Společnosti vyplývá z článku 14 stanov Společnosti. Navrhovaným usnesením valná hromada potvrzuje, že k tomuto kroku došlo.

1. **Projednání zprávy o vztazích za rok 2021**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada se seznámila se* *zprávou o vztazích za rok 2021 a projednala ji.“*

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2021. V souladu s ustanovením § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích. Navrhovaným usnesením valná hromada potvrzuje, že k tomuto kroku došlo.

1. **Schválení účetní závěrky za rok 2021**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.“*

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s auditovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2021. Navrhovaným usnesením valná hromada tuto účetní závěrku schválí. Schválení účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady Společnosti dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti.

1. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021**

Návrh usnesení valné hromady:

*„**Valná hromada schvaluje, že část zisku Společnosti ve výši 5.000 tis. Kč za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude rozdělena mezi akcionáře.*

*Valná hromada dále schvaluje, že zbylá část zisku ve výši 3.643 tis. Kč za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.*

*Vyplacení části zisku Společnosti za ve výši 5.000 tis. Kč za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 je podmíněno splněním zákonných povinností pro výplatu zisku a udělením souhlasu Komerční banky, a.s. jako 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 2021, tj. v účetním období od 01.01.2021 do 31.12.2021, vykázala zisk ve výši 8.643 tis. Kč. K 31.12.2021 evidovala Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 30.412 tis. Kč, přičemž jiný výsledek hospodaření z minulých let činí -26.829 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla část zisku Společnosti za rok 2021 ve výši 5.000 tis. Kč rozdělena mezi akcionáře Společnosti a část zisku Společnosti za rok 2021 ve výši 3.643 tis. Kč převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Vyplacení podílu na zisku je podmíněno splněním zákonných podmínek a souhlasem Komerční banky, a.s. jako financující banky Společnosti.

1. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8.“*

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech musí auditora Společnosti určit její nejvyšší orgán, tedy valná hromada. Navrhovaným usnesením valná hromada vyhoví tomuto zákonnému požadavku a určí auditora pro rok 2022.

1. **Závěr**

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

\* \* \*

Výroční zpráva Společnosti za rok 2021, Zpráva o vztazích za rok 2021 a účetní závěrka Společnosti za rok 2021 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti na adrese www.algotech.cz/historie.

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

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