V Praze dne 18. listopadu 2021

**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 20.12.2021 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 13.12.2021. Hlasovací právo na valné hromadě, tedy může vykonat pouze osoba, která bude k uvedenému rozhodnému dni vlastníkem akcií; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží.

**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, Slivenec, 154 00 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 osoby zastupující členy představenstva Společnosti.

1. **Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti takto:*

1. *Účel navrhovaného snížení základního kapitálu:*

*Společnost snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty v souladu s ustanovením § 544 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích.*

1. *Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení:*

*Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milion korun českých) se snižuje o částku 80.000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.920.000 Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet tisíc korun českých). Ke snížení základního kapitálu použije Společnost všech 80 kusů vlastních akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tedy o souhrnné jmenovité hodnotě 80.000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), které má v majetku (dále jen „****Vlastní akcie****“), a to tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.*

1. *Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení:*

*Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 80.000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), bude převedena do zvláštního rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.“*

Odůvodnění:

S ohledem na to, že Společnost má v majetku Vlastní akcie, rozhodlo se představenstvo Společnosti snížit o jmenovitou hodnotu Vlastních akcií základní kapitál Společnosti, aby mohla být příslušná částka odpovídající souhrnné jmenovité hodnotě Vlastních akcií převedena do rezervního fondu a případně použita na úhradu budoucí ztráty Společnosti. V této souvislosti Společnost následně dá osobě oprávněné vést evidenci akcií Společnosti příkaz ke zrušení Vlastních akcií.

1. **Rozhodnutí o schválení přijetí úvěrového financování Společností od Komerční banka, a.s. za účelem mj. refinancování stávajícího úvěrového financování od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a schválení poskytnutí zajištění tohoto úvěrového financování Společností**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje přijetí úvěrového financování Společnosti od společnosti Komerční banka, a.s., IČO 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, za účelem mj. refinancování stávajícího úvěrového financování od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, a to včetně zajištění tohoto úvěrového financování ve prospěch nové financující banky Společnosti ve formě zastavení závodu nebo podstatné části jmění Společnosti, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v příslušných smlouvách, které budou uzavřeny mezi Společností a společností Komerční banka, a.s.“*

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 16.8.2021 oslovilo jak stávající financující banku, tj. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., tak i další renomované banky za účelem zajištění příslušného úvěrového financování. S ohledem na podmínky indikativně nabízené ostatními bankami v porovnání s podmínkami od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., představenstvo Společnosti navrhuje přijetí nového úvěrového financování od společnosti Komerční banka, a.s. za účelem mj. refinancování stávajícího úvěrového financování poskytnutého na základě smluv o úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Společnosti bude na základě smlouvy (smluv) o úvěru poskytnut celkový rámec financování až do výše **35.000.000,- Kč (nebo ekvivalent v EUR)**.

Úvěr bude poskytnut za účelem financování provozních a investičních potřeb Společnosti a případného vystavování bankovních záruk.

Společnost bude moci úvěr čerpat po dobu 1 roku.

Za dluhy Společnosti vyplývající z úvěru bude pravděpodobně poskytnuto následující zajištění:

* Zástava nemovitostí včetně vinkulace pojistného plnění,
* Zástava pohledávek z obchodního styku,
* Zástava pohledávek z běžného účtu, a
* Blanko směnka Společnosti bez avalu.

S bližšími podmínkami nového úvěrového financování budou akcionáři Společnosti případně seznámeni na valné hromadě.

1. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady:

*A) Valná hromada bere na vědomí, že v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti dochází ke změně stanov Společnosti takto:*

*Dosavadní znění Článku 5 odst. 1 se nahrazuje tímto novým zněním:*

1. *Výše základního kapitálu společnosti činí 4.920.000 Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet tisíc korun českých) a je rozvržen na 4.920 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.*

*Dosavadní znění Článku 6 odst. 1 a 2 se nahrazuje tímto novým zněním:*

1. *Základní kapitál společnosti, uvedený v Článku 5, odst. 1, je rozdělen na 4.920 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Veškeré tyto akcie byly upsány.*
2. *Na valné hromadě se hlasuje aklamací, neusnese-li se valná hromada jinak. Počet hlasů akcionáře je spojen s akcií, a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti tak činí 4.920 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet).*

*B) Valná hromada přijímá rozhodnutí o změně stanov Společnosti takto:*

*Dosavadní znění Článku 29 odst. 3 a 4 se nahrazuje tímto novým zněním:*

*3) Společnost nemá povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce.*

Odůvodnění:

V souvislosti se snížením základního kapitálu a zrušením Vlastních akcií je dochází ke změně stanov Společnosti. Společnost dále potřebuje z provozních důvodů upravit stanovy tak, aby mohla vytvořit zvláštní rezervní fond za účelem úhrady budoucí ztráty a tak, že nemá povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce.

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

1. **Závěr**

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

\* \* \*

Tato pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to minimálně do okamžiku konání valné hromady. Akcionář má právo nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to ve lhůtě od jeho uveřejnění na internetových stránkách Společnosti do dne předcházejícího konání valné hromady.

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