

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

správní rada

ASSETIO Solution, a.s.,

IČ: 07911408, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 8177,
(dále jen „*ASSETIO Solution, a.s.*“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **24. dubna 2023 v 14:00 hodin**
na adrese: Vinařská 460/3, Pisárky 603 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
3. Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2022.
4. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v **13:45** hodin v místě konání valné hromady. Při registraci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

K bodu č. 1 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ASSETIO Solution, a.s. volí předsedou valné hromady Mgr. Jakuba Taufera, dat. nar. 29. prosince 1988, bytem: Studentská 819/7, Bohunice, 625 00 Brno, a zapisovatelem Jana Bartuška, dat. nar. 28. ledna 1988, bytem: Svatojánské nám. 125/5, 664 51 Šlapanice.“

K bodu č. 2 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Solution, a.s. za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, tj. vypořádání zisku ve výši 505.589,- Kč tak, celý tento zisk je určen k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda).“

Odůvodnění usnesení:

Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání zisku. Účetní závěrka je k dostání v sídle společnosti ASSETIO Solution, a.s. a na webových stránkách společnosti ASSETIO Solution, a.s., případně bude zaslána akcionáři na jeho žádost.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí účetní závěrku dceřiné společnosti ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno a pověřuje Jana Bartuška coby svého předsedu správní rady a přijal rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ASSETIO Solution, a.s. ke schválení účetní závěrky dceřiné společnosti ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 za rok 2022 a vypořádání jejího hospodářského výsledku za rok 2022.“

Odůvodnění usnesení:

Dceřiná společnost ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 rovněž vyhotovila účetní závěrku za rok 2022 s tím, že je vhodné s touto účetní závěrkou seznámit akcionáře společnosti ASSETIO Solution, a.s. Je rovněž vhodné v rámci zefektivnění procesu pověřit jednoho z členů představenstva společnosti ASSETIO Solution, a.s. k tomu, aby přijal rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ASSETIO Solution, a.s. a schválil tak účetní závěrku společnosti ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 jako i způsob vypořádání jejího hospodářského výsledku.

V Praze dne 21. března 2023



Jan Bartušek, předseda správní rady