

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 **15. dubna 2024 v 15:30 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 2023.
3. Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2023.
4. Změna stanov Společnosti.
5. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v **15:15** 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: č.p. 173, 675 75 Senorady, 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 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Solution, a.s. za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023, tj. vypořádání zisku ve výši 1.114.843,- Kč tak, že 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., případně bude zaslána akcionáři na jeho žádost.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2023.

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, aby 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 2023 a vypořádání jejího hospodářského výsledku za rok 2023.“

Odůvodnění usnesení:

Dceřiná společnost ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 rovněž vyhotovila účetní závěrku za rok 2023 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 správní rady společnosti ASSETIO Solution, a.s. k tomu, aby přijal rozhodnutí jediného společníka 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.

K bodu č. 4 pořadu jednání: Změna stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu čl. 2. „Předmět podnikání (činnosti)“ odst. 2.1. stanov společnosti ASSETIO Solution, a.s. nově ve znění:

2. Předmět podnikání (činnosti)

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu těchto oborů činnosti:


- *Zprostředkování obchodu a služeb*
- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*
- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
- *Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*

b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

Odůvodnění usnesení:

S ohledem na aktuální požadavek rejstříkových soudů na zápis informací o oborech činností v obchodním rejstříku je jednak nutné provést změnu v zápisu Společnosti v obchodním rejstříku v bodě „předmět podnikání“, kdy je potřeba přesně uvést jednotlivé obory činností, a v souvislosti s touto změnou je vhodné provést revizi skutečně vykonávaných oborů činností a nutné provést úpravu stanov Společnosti. Proto je navrženo nové znění čl. 2. odst. 2.1. stanov Společnosti, neboť stávající ujednání stanov obory činností neuvádí. Ostatní články stanov Společnosti zůstává nedotčeno.

V Brně dne 1. března 2024


Jan Bartušek, předseda správní rady