

## 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 **7. dubna 2025 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 2024.
3. Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2024.
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: 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 2024.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Solution, a.s. za rok 2024 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024, tj. vypořádání zisku ve výši 1.808.318,- Kč tak, že zisk v rozsahu 1.800.000,- Kč je určen k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda) a ve zbylé části 8.318,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

##### 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 2024.**

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 2024 a vypořádání jejího hospodářského výsledku za rok 2024.“*

Odůvodnění usnesení:

Dceřiná společnost ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 rovněž vyhotovila účetní závěrku za rok 2024 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.

V Brně dne 7. března 2025



---

**Jan Bartušek**, předseda správní rady