

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 **13. dubna 2026 v 10:30 hodin**
na adrese: Vinařská 460/3, Pisárky 603 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání zprávy o vztazích za rok 2025.
3. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025; Schválení nerozděleného zisku minulých let.
4. Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2025.
5. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v **10:15** 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.“

Odůvodnění usnesení:

Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě povinnost zvolit orgány valné hromady.

K bodu č. 2 pořadu jednání: Projednání zprávy o vztazích za rok 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ASSETIO Solution, a.s. bere na vědomí zprávu o vztazích společnosti ASSETIO Solution, a.s. za rok 2025.“

Odůvodnění usnesení:

Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě povinnost projednat zprávu o vztazích.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025; Schválení nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Solution, a.s. za rok 2025. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025, tj. vypořádání zisku ve výši 2.963.697,- Kč tak, že zisk je v celém rozsahu, tj. v rozsahu částky 2.963.697,- Kč určen k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda). Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých let v rozsahu 376.303,- Kč mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda.)

Podíl na zisku (dividenda) bude zúčtována proti schválené a vyplacené záloze na podíl na zisku (dividendu) za rok 2025 ve výši 1.800.000,- Kč.“

Odůvodnění usnesení:

Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání zisku. Valná hromada může rovněž rozhodnout o rozdělení nerozděleného zisku minulých let. V případě výplaty zisku akcionářům (dividendy) je společnost ASSETIO Solution, a.s. povinna zohlednit již vyplacenou zálohu na podíl na zisku (dividendu) za rok 2025 ve výši 1.800.000,- Kč, která byla schválena předchozí valnou hromadou a již vyplacena akcionářům.

Účetní závěrka za rok 2025 je k dostání v sídle společnosti ASSETIO Solution, a.s. a současně byla předána akcionáři spolu s pozvánkou.

K bodu č. 4 pořadu jednání: Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Services, s.r.o. za rok 2025.

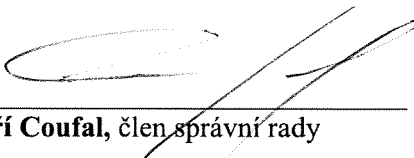
Návrh usnesení:

„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 2025 a vypořádání jejího hospodářského výsledku za rok 2025, přičemž k tomu ukládá, aby byl celý zisk dceřiné společnosti ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let této společnosti.“

Odůvodnění usnesení:

Dceřiná společnost ASSETIO Services, s.r.o., IČO: 08204039 rovněž vyhotovila účetní závěrku za rok 2025 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 11. března 2025



Jiří Coufal, člen správní rady