

# 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 **12. května 2022 v 12:30 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 2021.
3. Odvolání jednatele.
4. Volba jednatele.
5. Závěr

**Registrace akcionářů** bude zahájena v **12:15** 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: 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 2021.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Solution, a.s. za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, tj. vypořádání zisku ve výši 436.630,- Kč tak, celý tento zisk je určen k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda) s tím, že tato část bude navýšena o část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 63.370,- Kč, tj. celková výše zisku určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda) činí částku 500.000,- Kč.“*

#### 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: Odvolání jednatele.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává člena správní rady společnosti ASSETIO Solution, a.s., tj. pana Břetislava Hraběte, dat. nar. 13. prosince 1974, bytem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a to s okamžitou účinností.“*

#### Odůvodnění usnesení:

Břetislav Hrabě požádal o své uvolnění ze správní rady společnosti ASSETIO Solution, a.s. pro své velké pracovní vytížení. S ohledem na tuto skutečnost považuje správní rada za vhodné, aby Břetislava Hraběte ze správní rady odvolala, a to bez odkladně.

### **K bodu č. 4 pořadu jednání: Volba jednatele.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí členem správní rady společnosti ASSETIO Solution, a.s., tj. pana Jiřího Coufala, dat. nar. 7. dubna 1987, bytem: V křovinách 410/4, Povel, 779 00 Olomouc, a to s okamžitou účinností.“*

*Valná hromada schvaluje současněmu Jiřímu Coufalovi, dat. nar. 7. dubna 1987, bytem: V křovinách 410/4, Povel, 779 00 Olomouc:*

- a) podnikatelskou činnost, kterou vykonává pod svým IČO: 76082008, která je svou povahou konkurenční vůči činnosti společnosti;*
- b) jeho členství ve voleném orgánu jiných obchodních korporacích, se stejným nebo obdobným předmětem činnosti vůči činnosti společnosti;*
- c) jeho majetkovou účast v jiných obchodních korporacích, se stejným nebo obdobným předmětem činnosti vůči činnosti společnosti.“*

#### Odůvodnění usnesení:

Po odvolání Břetislava Hraběte z funkce člena správní rady, je nutné obsadit volné místo ve správní radě. S ohledem na tuto skutečnost je navržen Jiří Coufal, který má zkušenosti v oblasti financí a finančního poradenství, jako i ze členství ve statutárních orgánech obchodních společností.

Současně je nutné, aby valná hromada přijala usnesení ke konkurenčním aktivitám Jiřího Coufala, když správní rada vnímá konkurenční aktivity Jiřího Coufala jako pozitivní s tím, že mohou společnosti ASSETIO Solution, a.s. přinést pozitivní synergie.

V Brně dne 4. dubna 2022



**Jan Bartušek**, předseda správní rady