

Představenstvo společnosti

ASAVET a.s.

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Chodská 1032/27, PSČ 12000

IČO: 40525996

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11008

(dále též jako „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 13 stanov Společnosti

na den 26. dubna 2024 od 9,00 hod.

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle firma Roedl a Partner Audit v Platněřské ulici 2 v Praze.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.

Návrh usnesení:

Představenstvo konstatuje, že valná hromada byla svolána v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 13 stanov Společnosti. Na valnou hromadu se dostavili akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy v souladu s článkem 14 stanov společnosti usnášeníschopná.

Zdůvodnění:

Podle § 406 zákona o obchodních korporacích a s článkem 13 stanov Společnosti je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Podle ustanovení článku 14, odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Jana Oulického, zapisovatelem paní Magdu Stehnovou, ověřovatelem zápisu pana Karla Balouna a paní Mudr. Janu Oulickou a pana Hanse Eerdena jako sčítatele hlasů.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 14, odst. 6 stanov Společnosti svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 jsou součástí výroční zprávy společnosti a jsou k dispozici pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v místě a termínech uvedených níže v informaci akcionářům.

4. Projednání zprávy představenstva o záměrech podnikatelské činnosti pro rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o záměrech podnikatelské činnosti Společnosti pro účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti pravidelně na svých řádných valných hromadách informuje akcionáře o záměrech podnikatelské činnosti na nadcházející období.

5. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023, stanoviska ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023, stanoviska ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky

Společnosti za uplynulé účetní období a stanoviska ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti.

Zpráva dozorčí rady za uplynulé účetní období je v úplném znění pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v místě a termínech uvedených níže v informaci akcionářům.

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ověřené auditorem a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné účetní období.

Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 je pro akcionáře Společnosti v úplném znění včetně zprávy auditora k nahlédnutí v místě a termínech uvedených níže v informaci akcionářům.

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2024 společnost Roedl a Partner Audit, s.r.o. se sídlem Platněřská 2, 110 00 Praha 1, IČO: 26190486, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 78316.

Zdůvodnění:

Společnost má dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, platí pro účetní jednotky, které musí ověřovat účetní závěrku auditorem, určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, tedy valnou hromadou Společnosti.

8. Ostatní.

- investice na rok 2024 a další výhled
- Prostor k projednání dalších otázek či návrhů.

9. Závěr.

Rozhodný den:

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k tomuto dni. Podle článku 13 odst. 4 písm. e stanov Společnosti platí, že musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat rozhodný den, pokud byl určen. Představenstvo rozhodlo, že se valné hromady mohou zúčastnit osoby, které vlastní akcie ke dni konání valné hromady. Podle ustanovení § 405 odst. 2 zákona o obchodních korporacích platí, že rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o

více jak 30 kalendářních dnů. Podle ustanovení § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve Společnosti s akciemi na jméno je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 8,30 hod 8,45 v místě konání valné hromady.

- 7

Informace akcionářům:

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do 8,45 hod. K později doručeným návrhům a protináměrům nebude přihlíženo.

Veškeré dokumenty uvedené v pozvánce jsou v jejich úplném znění pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 6,00 do 14,00. hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Praze dne 15. března 2024



předseda představenstva
ASAVET a.s.

ASAVET a.s.,
Chodská 1052/27
120 00 PRAHA 2, Vinohrady
IČO: 405 25 996 DIČ CZ40525996
OR: Městský soud v Praze
oddíl B, vložka 11008

