

POZVÁNKA

Q8 a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a Žižkov 130 00, Praha 3, IČ: 610 58 513
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 3931

oznamuje akcionářům, že dne 22. června 2020 od 13:00 hodin
se koná v sídle společnosti: Olšanská 2643/1a Žižkov 130 00, Praha 3

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2020.
6. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 12:30 do 13:00 hod v místě konání valné hromady.
Účetní závěrka za rok 2019 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon“).

Vyjádření představenstva k bodu 2:

Povinnost představenstva předložit valné hromadě zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ukládají představenstvu zákon a stanovy společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 3:

Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a podle Zákona a stanov společnosti své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách.

Návrhy usnesení k bodu 4:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo společnosti.“

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu zákon a stanovy společnosti.

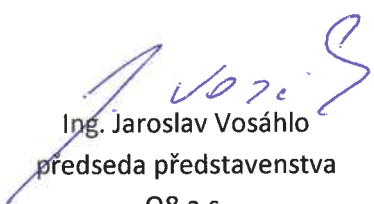
„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“

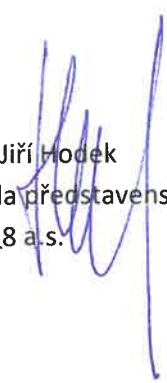
Odůvodnění: Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají zákon a stanovy společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2020 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, IČ 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, jménem které jedná samostatně jednatel Ing. Luboš Marek. Společnost je evidovaná v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod č. opr. 0469.“

Odůvodnění: Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.“


Ing. Jaroslav Vosáhlo
předseda představenstva
Q8 a.s.


JUDr. Jiří Hodek
místopředseda představenstva
Q8 a.s.