

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo

## ASSETIO Management a.s.,

IČ: 09037764, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno,  
zapsané v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 8410,  
(dále jen „**ASSETIO Management a.s.**“)

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **23. června 2023 v 11:00 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 2022.
3. Schválení změny druhu akcií.
4. Schválení změny stanov společnosti.
5. Závěr

**Registrace akcionářů** bude zahájena v **10:45** 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 Management a.s. volí předsedou valné hromady Mgr. Jakuba Taufera, dat. nar. 29. prosince 1988, bytem: Černčínská 1243, 685 01 Bučovice, 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 2022.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Management a.s. za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022, tj. vypořádání zisku ve výši 1.126.930,- Kč tak, celý tento zisk je určen k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda).“*

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 Management a.s., případně bude zaslána akcionáři na jeho žádost.

Představenstvo dále uvádí, že zisk určený k rozdělení jako dividenda, nedosahuje výše, v jaké byl očekáván s tím, že záloha na dividendu za rok 2022, která již byla akcionářům vyplacena, je vyšší než skutečná dividenda za rok 2022. S ohledem na tuto skutečnost společnost ASSETIO Management a.s. přistoupí k započtení pohledávky vůči akcionářům na vrácení části vyplacené zálohy na dividendu

za rok 2022 proti pohledávkám akcionářů vůči společnosti ASSETIO Management a.s. na vyplacení zálohy na dividendu za rok 2023, bude-li tato záloha na dividendu za rok 2023 valnou hromadou společnosti ASSETIO Management a.s. schválena.

**K bodu č. 3 pořadu jednání: Schválení změny druhu akcií.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje změnu akcií vydaných společností ASSETIO Management a.s., resp. druhu této akcie, a to akcií č. 41 až 64, Řídící akcie - S Řídicími akciemi jsou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 6 odst. 1 stanov společnosti ve znění ke dni 14. 7. 2020., všechny na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč z druhu „Řídící akcie“ nově na druh kmenová akcie č. 41 až 64, všechny na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč.“*

Odůvodnění usnesení:

Akcionář vlastníci tzv. Řídící akcie ve smyslu stanov společnosti požádal o změnu druhu těchto akcií nově na kmenové akcie. Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě schválení změny druhu akcií.

**K bodu č. 4 pořadu jednání: Schválení změny stanov společnosti.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje změnu čl. 6 Akcie odst. 6.1 tak, že tento nově zní:*

- 6.1 Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) je rozvržen na:*
- 60 (šedesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých),*
  - 40 (čtyřicet) kusů akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), bez práva na podíl na zisku, na jiných zvláštních zdrojích a na likvidačním zůstatku Společnosti, označené jako „Řídící akcie“.*

Odůvodnění usnesení:

V souvislosti se změnou druhu akcií je potřeba odpovídajícím způsobem uvést do souladu stanovy společnosti. Zákon č. 90/2012 Sb. umožňuje změnit stanovy společnosti pouze rozhodnutím valné hromady.

V Brně dne 22. května 2023

---

**Ondřej Pavlica**, předseda představenstva