

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 **17. července 2024 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 změny druhu akcií.
3. Schválení změny stanov společnosti.
4. 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: č.p. 173, 675 75 Senorady, a zapisovatelem Ondřeje Pavlicu, dat. nar. 21. srpna 1989, bytem: náměstí Biskupa Bruna 3387/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.“

K bodu č. 2 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. 21 až 40, Řídící akcie - S Řídícími 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. 21 až 40, 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. 3 pořadu jednání: Schválení změny stanov společnosti.

Návrh usnesení:

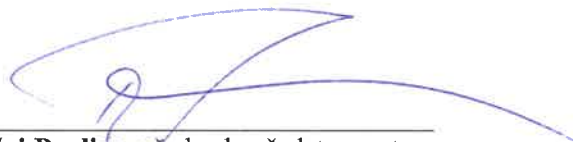
„Valná hromada schvaluje změnu čl. 6 Akcie odst. 6.1 tak, že tento nově zní:

- 6.1 *Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) je rozvržen na:*
- *80 (osmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých),*
 - *20 (dvacet) 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 17. června 2024



Ondřej Pavlica, předseda představenstva