

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 **27. června 2025 v 10:00 hodin**
na adrese: kavárna J&T café, Trnitá 500/7, 602 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 2024.
3. Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Support, s.r.o. za rok 2024
4. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v **9:45** 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 účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Management a.s. za rok 2024 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti ASSETIO Management a.s. za rok 2024, tj. vypořádání zisku ve výši 1.277.390,- Kč tak, část zisku ve výši 1.000.000,- Kč je určena k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda) a ve zbylé části bude zisk převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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 dosahuje výše, v jaké jej lze rozdělit mezi akcionáře v podobě dividendy za rok 2024.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Projednání účetní závěrky společnosti ASSETIO Support, s.r.o. za rok 2024.

Návrh usnesení:

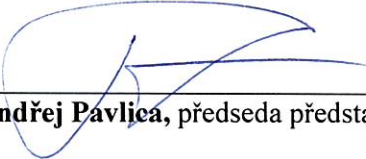
„Valná hromada bere na vědomí účetní závěrku dceřiné společnosti ASSETIO Support, s.r.o., IČO: 09265589, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno a pověřuje Ondřeje Pavlicu coby svého

předsedu představenstva, aby přijal rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti ASSETIO Management, a.s. ke schválení účetní závěrky dceřiné společnosti ASSETIO Support, s.r.o., IČO: 09265589 za rok 2024 a vypořádání jejího hospodářského výsledku za rok 2024. “

Odůvodnění usnesení:

Dceřiná společnost ASSETIO Support, s.r.o., IČO: 09265589 rovněž vyhotovila účetní závěrku za rok 2024 s tím, že je vhodné s touto účetní závěrkou seznámit akcionáře společnosti ASSETIO Management, a.s. Je rovněž vhodné v rámci zefektivnění procesu pověřit jednoho z členů představenstva společnosti ASSETIO Management, a.s. k tomu, aby přijal rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti ASSETIO Management, a.s. a schválil tak účetní závěrku společnosti ASSETIO Support, s.r.o., IČO: 09265589 jako i způsob vypořádání jejího hospodářského výsledku.

V Brně dne 23. května 2025



Ondřej Pavlica, předseda představenstva