

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,

kteřá se uskuteční dne **28. června 2024 v 11:00 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 2023.
3. 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 Taufěra, 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 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Management a.s. za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti ASSETIO Management a.s. za rok 2023, tj. vypořádání zisku ve výši 1.313.519,- Kč tak, část zisku ve výši 1.290.000,- 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 byl očekáván s tím, že záloha na dividendu na rok 2023, která již byla akcionářům vyplacena, je ve stejné výši jako skutečná dividenda za rok 2023.

V Brně dne 28. května 2024


Ondřej Pavlica, předseda představenstva