

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

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 **22. června 2022 v 14:00 hodin**
v Resortu Čapí hnízdo na adrese: Dvůr Semtín 1, 259 01 Olbramovice,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
3. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v **13:45** 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 předsedu představenstva, tj. Ondřeje Pavlicu, dat. nar. 21. srpna 1989, bytem: náměstí Biskupa Bruna 3387/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a zapisovatelem Tomášem Grečem, dat. nar. 20.07.1974, bytem: V průčelí 1655/4, 149 00 Praha 11. Předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.“

K bodu č. 2 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

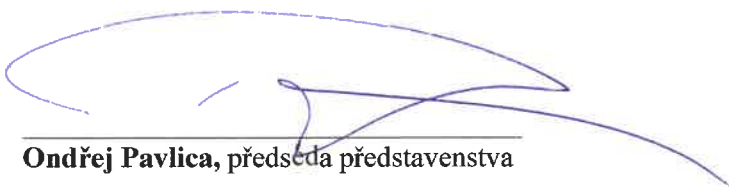
Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ASSETIO Management a.s. za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, tj. vypořádání zisku ve výši 253.000,- 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.

V Brně dne 20. května 2022



Ondřej Pavlica, předseda představenstva