

Představenstvo společnosti

ASAVET a.s.

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Chodská 1032/27, PSČ 12000

IČO: 40525996

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11008

(dále též jako „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 13 stanov Společnosti

na den 12. Června 2020 od 9,00 hod.

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle společnosti Roedl a Partner , na adrese Platněřská 2, 110 00 Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.

Návrh usnesení:

Představenstvo konstatuje, že valná hromada byla svolána v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 13 stanov Společnosti. Na valnou hromadu se dostavili akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy v souladu s článkem 14 stanov společnosti usnášeníschopná.

Zdůvodnění:

Podle § 406 zákona o obchodních korporacích a s článkem 13 stanov Společnosti je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Podle ustanovení článku 14, odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Jana Oulického, zapisovatele paní Magdu Stehnovou, ověřovatele zápisu pana Karla Balouna a pana RONALDA SNEPVANGERSE a pana Hanse Eerdena jako čílatele hladů.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 14, odst. 6 stanov Společnosti svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené

sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 jsou součástí výroční zprávy společnosti a jsou k dispozici pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v místě a termínech uvedených níže v informaci akcionářům.

4. Projednání zprávy představenstva o záměrech podnikatelské činnosti pro rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o záměrech podnikatelské činnosti Společnosti pro účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti pravidelně na svých řádných valných hromadách informuje akcionáře o záměrech podnikatelské činnosti na nadcházející období.

5. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019, stanoviska ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019, stanoviska ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období a stanoviska ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti.

Zpráva dozorčí rady za uplynulé účetní období je v úplném znění pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v místě a termínech uvedených níže v informaci akcionářům.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 8,30 hod 8,45 v místě konání valné hromady.

Informace akcionářům:

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do 8,45 hod. K později doručeným návrhům a protináměrům nebude přihlíženo.

Veškeré dokumenty uvedené v pozvánce jsou v jejich úplném znění pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 6,00 do 14,00. hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Praze dne 7. dubna 2020



předseda představenstva
ASAVET a.s.

ASAVET a.s.,
Chodská 1032/27
120 00 PRAHA 2, Vinohrady
IČO: 405 25 996 DIČ CZ40525996
OR: Městský soud v Praze
oddíl B, vložka 11008
①