

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.