

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti:

Název / obchodní firma:	<b>Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.</b>
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	08197903
Zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka B 24429 vedená u Městského soudu v Praze	

(dále jen „společnost“)

kteřá se koná:

Datum a hodina:	18. srpna 2022 od 10:00 hod.
Místo:	Na Ořechovce 580/4, 162 00, Praha 6 - Střešovice

### **Záležitosti určené k projednání a rozhodnutí na valné hromadě (pořad jednání):**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o hospodářském výsledku společnosti za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, výrok auditora
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021
6. Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022
8. Závěr

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **K bodu 1. pořadu jednání:**

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 2. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada volí za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu Mgr. Roberta Pergla, zapisovatele Ing. Petra Gamana a osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Michala Parise.

Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

#### **K bodu 3. pořadu jednání:**

Zdůvodnění: Člen představenstva seznámí akcionáře s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021 a seznámí je s účetní závěrkou společnosti za rok 2021. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021 je zisk ve výši 67 037,52 Kč. Účetní závěrka společnosti za rok 2021 je přílohou č. 1 této pozvánky. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 4. pořadu jednání:**

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku 8.1.2. platných stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Zpráva dozorčí rady je přílohou č. 2 této pozvánky. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**K bodu 5. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění:** Dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovení článku 6.4.1. stanov společnosti náleží schválení účetní závěrky do působnosti valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti je přílohou č. 1 této pozvánky. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje i vyjádření auditora, a proto se navrhuje její schválení.

**K bodu 6. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti za rok 2021 ve výši 67 037,52 Kč bude převeden (zaúčtován) na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Zdůvodnění:** S ohledem na hospodářský výsledek společnosti za rok 2021 a výši dosaženého zisku představenstvo navrhuje jeho převod (zaúčtování) na účet nerozděleného zisku minulých let.

**K bodu 7. pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada určuje auditorem k provedení auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období roku 2022 společnost BDO Czech Republic s.r.o., IČ 26402220, sídlo Praha 5, 15000, Nádražní 344/23.

**Zdůvodnění:** O určení auditora k provedení auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období roku 2022, rozhodne valná hromada, když dle představenstva je navržený auditor způsobilý a vhodný k provedení požadovaného auditu společnosti.

**K bodu 8. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Účetní závěrka společnosti za rok 2021

Příloha č. 2 - Zpráva dozorčí rady

**Představenstvo společnosti**  
**Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.**