

Představenstvo akciové společnosti

# REDASH, a.s.

se sídlem Praha 4, Branická 1881/187

**zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3886**

svolává

**řádnou valnou hromadu,**

---

která se bude konat dne **18. června 2020 od 9:00 hod.**, v zasedací místnosti v sídle společnosti **Praha 4, Branická 1881/187.**

## **Program:**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, roční účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
7. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti
8. Odvolání a volba orgánů společnosti
9. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

### **K bodu č.1**

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady dle návrhu představenstva, jehož znění obdrželi akcionáři při prezenci a byl zveřejněn na stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

Zdůvodnění: Valná hromada může rozhodnout v souladu se stanovami o pravidlech, kterými se bude v rámci svého jednání řídit.

### **K bodu č.2**

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb.

### **K bodu č.3**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti se valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

### **K bodu č.4**

Zpráva dozorčí rady se valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

### **K bodu č.5**

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a návrh představenstva na vypořádání

hospodářského výsledku za rok 2019, který zní: Ztráta za rok 2019 ve výši 387.898,91 Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu se zákonem účetní závěrku s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Úplná znění řádné účetní závěrky za rok 2019 je součástí Výroční zprávy za rok 2019, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

#### **K bodu č.6**

Usnesení: Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti dle návrhu představenstva, jehož znění obdrželi akcionáři při prezenci a byl zveřejněn na stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením stanov o působnosti valné hromady společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení podnikatelský záměr.

#### **K bodu č.7**

Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti do 30. 6. 2021.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že akcionáři, kteří si ještě nevyzvedli listinné akcie společnosti, stále akcie vyzvedávají, navrhuje představenstvo valné hromadě prodloužit lhůtu pro jejich vyzvednutí.

#### **K bodu č.8**

Usnesení: Valná hromada volí paní Evu Novákovou, narozenou 5.12.1955, bytem Jihlava, Stamicova 3856/11, PSČ 58601 členkou dozorčí rady s účinností od 30.6.2020.

Zdůvodnění: Podle stanov a zákona náleží volba členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

Prezence účastníků bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2019 včetně účetní závěrky za rok 2019 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

Předseda představenstva