

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 30. června 2021 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 2020, roční účetní závěrka za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií 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.

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 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, který zní: Zisk za rok 2020 ve výši 1.824,21 Kč bude ponechán na 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 2020 je součástí Výroční zprávy za rok 2020, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti 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.

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 změnu stanov společnosti tak, že:

- původním znění §15 odst. 2. se nahrazuje novým zněním: "Představenstvo je jednočlenné. Funkční období člena představenstva je pětileté. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu stanovené zákonem Opětovné zvolení téže osoby je možné. Člen představenstva je zároveň předsedou představenstva."
- původním znění §15 odst. 3. se nahrazuje novým zněním: "Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen své odstoupení oznámit písemně dozorčí radě. Výkon jeho funkce v tomto případě končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada."

Zdůvodnění: Z důvodu optimalizace a zjednodušení řídicích procesů je navrhována úprava počtu členů představenstva.

K bodu č.8

Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti do 30. 6. 2022.

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.

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 2020 včetně účetní závěrky za rok 2020 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti www.redash.cz.

Předseda představenstva