

Statutární ředitel a předseda správní rady obchodní korporace

**SUPPORT ADVANCED a.s.**

se sídlem Záhřebská 577/33, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČO: 08024227, spisová značka: oddíl B vložka 24310 vedená u Městského soudu v Praze,  
(dále také jen „Společnost“)

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **16. 12. 2019 v 15 hodin**

**v salonku restaurace RETRO Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v **14.30 hodin** v místě konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má každá osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů společnosti SUPPORT ADVANCED a.s. ke dni konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží občanským průkazem nebo pasem. Je-li akcionářem právnická osoba, pak její zástupce předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, nebo jiné listiny, které prokazují právní subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za ni jednat. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý účastník sám.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2019, a projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku vyplývající ze závěrky za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2019.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku ze závěrky za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2019.
7. Rozhodnutí o případném vyplacení dividend ze závěrky za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2019.
8. Rozhodnutí o případném vyplacení tantiém ze závěrky za účetní období od vzniku společnosti do 30.9.2019.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti .
10. Závěr.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 2:**

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

**Zdůvodnění k bodu 2:**

Schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na jednání valné hromady a dalších zúčastněných osob, postup při hlasování a rozhodování valné hromady a vyhotovení zápisu o valné hromadě.

### **Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:**

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

### **Zdůvodnění k bodu 3:**

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

### **Zdůvodnění k bodu 4:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 30.9.2019, která je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

### **Návrh usnesení valné hromady k bodu 5:**

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za účetní období od 27.3.2019 do 30.9.2019:

#### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti SUPPORT ADVANCED a.s. k 30. 9. 2019 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	25.707	Pasiva celkem	25.707
- stálá aktiva	25.500	- vlastní kapitál	25.686
- oběžná aktiva	207	<i>z toho: základní kapitál</i>	<i>26 000</i>
- časové rozlišení	0	<i>vlastní akcie</i>	<i>0</i>
		- cizí zdroje	21
		- časové rozlišení	8

---

Z výkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat	0
Náklady celkem	314
Výsledek hospodaření před zdaněním	-314
Daň z příjmu za běžnou činnost	0
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění	-314

### **Zdůvodnění k bodu 5:**

Schválení konečné účetní závěrky je v souladu s obecně platnou právní úpravou.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 6:**

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 27.3.2019 do 30.9.2019:

Vykázaný hospodářský výsledek za období od 27.3.2019 do 30.9.2019 ztrátu ve výši 313.145,90 Kč po zdanění převést na účet neuhrazených ztrát minulých let

**Zdůvodnění k bodu 6:**

Správní rada Společnosti vzhledem k vykázanému hospodářskému výsledku za období od 27.3.2019 do 30.9.2019, ztrátě ve výši 313.145,90 Kč navrhuje převést nevypořádanou ztrátu na účet neuhrazených ztrát minulých let.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:**

Valná hromada rozhodla, že dividendy za rok 2019 se nevyplácí.

**Zdůvodnění k bodu 7:**

Společnost rozhodla dividendu nevyplácet z důvodu vytvoření ztráty za účetní období.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:**

Valná hromada rozhodla, že tantiéma za rok 2019 členům správní rady a statutárnímu řediteli vyplacena nebude.

**Zdůvodnění k bodu 8:**

Vzhledem k vykázanému výsledku hospodaření za období od 27.3.2019 do 30.9.2019, ztrátě ve výši 313.145,90 Kč, navrhuje správní rada svým členům a statutárnímu řediteli nevyplatit tantiemu.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:**

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady a statutárního ředitele Pavola Magyara, nar. 20.5.1972, bytem Pod Lipou 1666, 508 01 Hořice; ve znění předloženém správní radou Společnosti.

**Zdůvodnění k bodu 9:**

Smlouva o výkonu funkce reflektuje na stávající právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

### **Upozornění na další práva akcionářů**

Účetní závěrka společnosti za období od 27.3.2019 do 30.9.2019 splňující všechny zákonné náležitosti a další dokumenty týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 18.11.2019 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady. Tyto dokumenty budou rovněž od 16.11.2019 umístěny na webových stránkách Společnosti ([www.supportadvanced.cz](http://www.supportadvanced.cz)).



**Pavol Magyar**  
statutární ředitel a předseda správní rady  
**SUPPORT ADVANCED a.s.**