Správní rada 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 takéjen „**Společnost**“)

**svolává**

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat dne **7.12.2021** v **16.00** hodin

**v zasedací místnosti** společnosti **FN-Nano s.r.o., na adrese** U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v **15:40 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. Schválení změny stanov ve formě nového úplného znění
5. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021, a projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku vyplývající ze závěrky za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku ze závěrky za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021.
8. Rozhodnutí o případném vyplacení dividend ze závěrky za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021.
9. Rozhodnutí o případném vyplacení tantiém ze závěrky za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021.
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.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 4:**

Valná hromada schvaluje změny stanov ve formě nového úplného znění stanov, tak jak byly předloženy správní radou.

**Zdůvodnění k bodu 4:**

Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov správní rada uveřejnila spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.supportadvanced.cz](http://www.supportadvanced.cz) a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne 8.11.2021 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu nového úplného znění stanov;

Zákonem č. 33/2020 Sb. byl novelizování zákon o obchodních korporacích Novelou zákona o obchodních korporacích zákona č. 90/2012 Sb. přičemž s účinností od 1.1.2020 byla zrušena funkce statutárního ředitele. Předkládaná změna stanov upravuje stávající stanovy tak, že ruší ustanovení o statutárním řediteli a upravuje pravomoci správní rady tak, aby byly v souladu s platným zněním zákona o obchodních korporacích. Ostatní navržené úpravy rovněž vychází z uvedené změny zákona a povinnosti uložené tímto zákonem uvést stanovy společnosti do souladu s platnou právní úpravou zákona o obchodních korporacích. Vzhledem k tomu, že novela zákona dispozitivně upravuje zákaz konkurence nově ve velmi širokém rozsahu, navrhuje se vyloučit aplikaci ustanovení o zákazu konkurence členů správní rady.

**Zdůvodnění k bodu 5.**

Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 30.9.2021, 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 6:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021:

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky**

**společnosti SUPPORT ADVANCED a.s. k 30. 9. 2021 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem 25.675 tis Pasiva celkem 25.675 tis

- stálá aktiva 25.500 tis - vlastní kapitál 25.667 tis *z toho cenné papíry a podíly 25.500 tis z toho: základní kapitál  26.000 tis*

- oběžná aktiva 175 tis - cizí zdroje 8 tis

**Z výkazu zisku a ztráty:**

Čistý obrat 71.960,50 Kč

Náklady celkem 40.593,70 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 31.366,80 Kč

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,00 Kč

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění **31.366,80 Kč**

**Zdůvodnění k bodu 6:**

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

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

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021:

Vykázaný hospodářský výsledek za období od 1.10.2020 do 30.9.2021 *zisk ve výši 31.366,80 Kč po zdanění se použije na úhradu ztráty minulých let.*

**Zdůvodnění k bodu 7:**

Správní rada Společnosti vzhledem k vykázanému hospodářskému výsledku za účetní období od 1.10.2020 do 30.9.2021 *a vzhledem k výsledku hospodaření v minulých letech navrhuje použít zisk na částečnou úhradu ztráty minulých let.*

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

Valná hromada rozhodla, *že dividendy za rok 2020/2021 se nebudou vyplácet*

**Zdůvodnění k bodu 8:**

Společnost rozhodla *v souladu s článkem 11 odstavec 3 stanov nevyplácet dividendu z důvodu nepokryté ztráty z minulých období*

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

Valná hromada rozhodla, že tantiéma za rok 2020/2021 členům správní rady vyplacena nebude.

**Zdůvodnění k bodu 9:**

Vzhledem k vykázanému výsledku hospodaření za období od 1.10.2020 do 30.9.2021 *navrhuje správní rada svým členům nevyplatit tantiémy.*

**Upozornění na další práva akcionářů**

Účetní závěrka společnosti za období od 1.10.2020 do 30.9.2021 splňující všechny zákonné náležitosti a další dokumenty týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 8.11.2021 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady. Tyto dokumenty budou rovněž od 7.11.2021 umístěny na webových stránkách Společnosti ([www.supportadvanced.cz](http://www.supportadvanced.cz)).

**Pavol Magyar**

předseda správní rady

**SUPPORT ADVANCED a.s.**