

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
DEGIRANS SE**

IČO 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **25. 9. 2019 od 10:00 hod.** v sídle společnosti na adrese Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 ve studiu IN-SPIRO v II. patře budovy.

Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
6. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2019/2020
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 09.00 hod.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořádu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

- předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčítatel: Jaroslav Pilný dat. nar. 7. srpna 1970, bytem Zlatá stězka 117, Brná, 403 21 Ústí nad Labem

- zapisovatel: Ing. Beata Pilná, dat. nar. 16. června 1976, Alešova 155/9, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neochozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Hlasuje se zvednutím ruky. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

Bod č. 3 pořádu jednání valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Kompletní zpráva je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.degirans.com v sekci pro akcionáře.

K tomuto bodu pořádu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořádu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2018, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

Bod č. 4 pořádu jednání valné hromady

Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2018

Dozorčí rada společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2018.

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2018, včetně přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2018. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že dozorčí rada neshledala v rámci svého působení žádné relevantní závady v činnosti společnosti a ani nedostatky v provedení účetní závěrky.

Bod č. 5 pořádu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.degirans.com v sekci pro akcionáře.

V případě dotazů k tomuto bodu jednání si společnost DEGIRANS SE dovoluje požádat akcionáře o zaslání dotazů předem prostřednictvím emailu.

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018, přičemž zisk vytvořen nebyl.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady

Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2019/2020

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2019/2020. Zpráva představenstva informuje o základních směrech činnosti společnosti na období 2019/2020.

V Praze dne 20.08.2019

Ing. Beata Pilná, člen představenstva

Program Valné hromady 2018 dne 25.09.2019 konané v sídle společnosti na adrese Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

Neoficiální část		
Čas	Obsah	Řečník
10:00	Úvodní slovo	Jaroslav Pilný
	Prezentace projektu IN SPIRO	Lucie Kalusek
	Prezentace projektu Spacespy	
	Prezentace projektu MY TREES	Ing. Beata Pilná
	Prezentace výsledků společnosti - výroční zpráva	Ing. Beata Pilná
	Zodpovězení předem zasláných dotazů, viz. bod č. 5 pozvánky na valnou hromadu	Bc. Zuzana Řeháková

Přestávka 11:00 – 11:15

Oficiální část

11:15	
	Prezence akcionářů
12:00	Zahájení a kontrola usnášedí schopnosti
	Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
	Zpráva dozorců rady společnosti za rok 2018
	Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
	Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2019/2020
13:00	Závěr

Zpracovala: Ing. Beata Pilná
Schválila: Mgr. Jana Mojžíšková