

# **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 **16. 11. 2021** od **11:00 hod.** v sídle společnosti na adrese Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 v zasedací místnosti v přízemí budovy.

**Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:15 hod.**

## **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 2020**
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**
- 7. Změna stanov společnosti**
- 8. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2021/2022**
- 9. 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.

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 pořadu 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:

#### **Valná hromada volí**

- **předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem: Jaroslava Pilného dat. nar. 7. srpna 1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná, 403 21 Ústí nad Labem**

- **zapisovatelem: Ing. Beatu Pilnou, dat. nar. 16. června 1976, bytem 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, neohrozí-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 pořadu jednání valné hromady

### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.**

Kompletní zpráva je zveřejněna na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com) v sekci pro akcionáře.

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 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2020, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

## Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

### **Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020**

Dozorčí rada společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2020.

#### **Vyjádření představenstva:**

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2020, včetně přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2020. 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 pořadu jednání valné hromady

**Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.**

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com) v sekci pro akcionáře.

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

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019.**

#### **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 a nedošlo ke jejímu schválení na valné hromadě společnosti konající se v roce 2020 formou per rollam o 1,01% hlasů přítomných akcionářů.

#### Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady

**Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.**

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com) v sekci pro akcionáře.

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

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020.**

#### **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. 7 pořadu jednání valné hromady

#### **Změna stanov společnosti**

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

**Valná hromada schvaluje změnu čl. VI stanov společnosti tak, že stanovy nově znějí jak je uvedeno v notářském zápise, který osvědčuje průběh této valné hromady.**

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s čl. VI písm. a) stanov společnosti náleží valné hromadě rozhodování o změně stanov společnosti.

Navrhované změny stanov obsahují:

a) změnu zasílání pozvánky na valnou hromadu; nově bude možno zasílat pozvánku na valnou hromadu výlučně prostřednictvím e-mailu těm akcionářům, kteří za tímto účelem sdělí společnosti svou e-mailovou adresu. Těm akcionářům, kteří tak neučiní, bude pozvánka na valnou hromadu zasílána i nadále v listinné podobě.

b) připuštění možnosti konání valné hromady a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to včetně korespondenčního hlasování

Důvodem je usnadnění svolání valné hromady a výkonu práv akcionářů podílet se na řízení společnosti.

Úplný návrh změny stanov společnosti je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na webových stránkách společnosti [www.degirans.com](http://www.degirans.com), v sekci pro akcionáře. Každý akcionář je dále oprávněn nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to vždy na základě předchozí telefonické (tel. č. 734 609 894) či e-mailové ([info@degirans.com](mailto:info@degirans.com)) domluvy. Nahlédnutí do návrhu změny stanov nepodléhá poplatku.

#### Bod č. 8 pořadu jednání valné hromady

##### **Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2021/2022**

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 2021/2022. Zpráva představenstva informuje o základních směrech činnosti společnosti na období 2021/2022.

V Praze dne 05.10.2021



Ing. Beata Pilná, člen představenstva

**DEGIRANS SE**  
Argentinská 286/38  
170 00 Praha 7  
IČ: 03127702 DIČ: CZ03127702