

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DEGIRANS SE

IČO: 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **15. 11. 2022 od 11:00 hod.** na adrese Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem v přízemí budovy.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:00hod.

Představenstvo společnosti tímto informuje akcionáře společnosti, že od 09:00 hod. do 10:00 hod. se uskuteční neoficiální část valné hromady, kdy bude probíhat prezentace jednotlivých projektů společnosti.

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 2021
4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2022/2023
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.

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:

- **předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčítatel: Ing. Beata Pilná, dat. nar. 16. června 1976, Alešova 155/9, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem;**

- **zapisovatel: Jaroslav Pilný dat. nar. 7. srpna 1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná, 403 21 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 2021.

Kompletní zpráva je zveřejněna na webových stránkách společnosti 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 2021. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2021, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021

Dozorčí rada společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2021.

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2021, včetně přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021. 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 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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

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

Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2021, přičemž zisk ve výši 146.040,46 Kč se ponechává ve společnosti DEGIRANS SE a bude použit na její rozvoj.

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.

Představenstvo dále navrhuje ponechat vytvořený zisk ve společnosti jako nerozdělený zisk z minulých let a použít ho pro rozvoj společnosti, a to s ohledem na jeho zanedbatelnou částku ve vztahu k počtu akcionářů.

Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady


Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2022/2023

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 2022/2023. Zpráva představenstva informuje o základních směrech činnosti společnosti na období 2022/2023.

V Praze dne 11.10.2022


.....
Ing. Beata Pilná, člen představenstva