

# Pozvánka

## NA VALNOU HROMADU

společnosti **Quadruple a.s.**, IČO 248 13 745,

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 130 00

(dále také jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), valnou hromadu Společnosti.

**I. Místo konání: Jednořadá 1051/53, Praha 6**

**II. Den konání: 24. 6. 2020, 10:00 hod.**

**III. Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti.
4. Schválení koncepce a obchodního plánu Společnosti na rok 2020
5. Závěr valné hromady

### **Prezence účastníků**

1. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin.
2. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.
3. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).
4. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezenci).

#### IV. Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění

##### 1. K bodu III.2 - Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

- 1.1. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Navrhuje přitom, aby předsedou valné hromady byl zvolen Přemysl Klíma, zapisovatelem Lucie Horčíčková, ověřovateli zápisu Martin Košut a Jindřich Rajnoch, osobami pověřenými sčítáním hlasů Petr Mikeš a Jakub Horčíčka.
- 1.2. Odůvodnění. Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK a článkem IV. písm. A, bod 8.d) stanov Společnosti, dle kterých valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

##### 2. K bodu III.3 - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti

- 2.1. Návrh usnesení. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby po prezentaci Výroční zprávy za rok 2019, účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření roku 2019 schválila řádnou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a aby účetní zisk ve výši 1.946.505,34 Kč byl převeden na účet částečné úhrady ztráty minulých let.
- 2.2. Odůvodnění. V roce 2019 bylo dosaženo výrazně vyššího hospodářského výsledku než v minulém roce (viz příloha 1 k této pozvánce). Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především úsporami provozních nákladů. Na straně výnosů k výsledku přispělo zahájení komerčního prodeje konvergovaných služeb, což kompenzovalo mírné snížení objemu velkoobchodního prodeje mobilních služeb.

Stanovisko dozorčí rady bude předneseno přímo na jednání valné hromady.

Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s účetními standardy a příslušnými právními předpisy, přičemž potřeba jejího schválení vyplývá z § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku IV. písm. A. bod 1. f) stanov Společnosti. Provozní, finanční a akcionářské události minulého roku jsou stručně komentovány ve Výroční zprávě za rok 2019, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a zahrnuje i účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2019.

Návrh rozdělení zisku je v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti (dle čl. VI. 5 stanov Společnosti), přičemž pravomoc valné hromady k přijetí usnesení o rozdělení zisku/úhradě ztráty vyplývá z § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a z článku IV. písm. A. bod 1.f) stanov Společnosti.

##### 3. K bodu III.4 – Schválení koncepce a obchodního plánu Společnosti na rok 2020

- 3.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o koncepci dalšího rozvoje Společnosti a schvaluje koncepci a obchodní plán Společnosti na rok 2020“
- 3.2 Odůvodnění: Koncepce a obchodní plán Společnosti na rok 2020 tvoří přílohu č. 2 této pozvánky. Plán vychází z reálné situace na velkoobchodním i maloobchodním trhu služeb v ČR a předpokládá pokračující pozvolný pokles u mobilních služeb a nárůst u plně integrovaných služeb. Průběžné výsledky za první část roku 2020 plánované ukazatele potvrzují. Předpoklady plánu a dlouhodobější výhled včetně perspektiv pro integraci na vyšších vrstvách modelu OSI budou doplněny na zasedání valné hromady.

4. Akcionář je oprávněn nahlédnout do přijímaných listin v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

5. V souladu s čl. VI. 4. stanov Společnosti je účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019, jakož i pozvánka na valnou hromadu (dle § 406 ZOK), uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti [www.quadruple.cz](http://www.quadruple.cz)

**V. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**

1. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady. „

Přílohy:

Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2019,

Příloha č. 2: Koncepce a obchodní plán společnosti na rok 2020



Lucie Horčíčková na základě plné moci