

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti **Quadruple a.s.** IČO: 24813745,
se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3
(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: Starokolínská 306, 190 16 Praha 9

II. Den konání: 11.5.2022, 10:00 hod., registrace akcionářů od 9:30 hod.

III. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2021 a rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti.
4. Schválení koncepce a obchodního plánu Společnosti pro na rok 2022
5. Závěr valné hromady

Prezence účastníků:

1. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9:30 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:

- 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 Marcela Špičanová, ověřovateli zápisu Martin Košut a Jindřich Rajnoch, osobami pověřenými sčítáním hlasů Petr Mikeš a Jiří Kaňka.
 - 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. 2021 a rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti.**
- 2.1. Návrh usnesení. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby po prezentaci Výroční zprávy za rok 2021, účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření za rok 2021 schválila řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021 a aby účetní zisk ve výši 1.802.104,08 Kč byl převeden na účet částečné úhrady ztráty minulých let.
 - 2.2. Odůvodnění: V roce 2021 bylo dosaženo nižšího hospodářského výsledku než v minulém roce (viz Příloha č. 1 této pozvánky). Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především úsporami provozních nákladů. Dále pokračovalo snižování 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 2.f) stanov Společnosti. Provozní, finanční a akcionářské události minulého roku jsou stručně komentovány ve Výroční zprávě za rok 2021, která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky a zahrnuje i účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2021.
Návrh rozdělení zisku je v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti (dle čl. VI. bod 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 2.f) stanov Společnosti.
- 3. K bodu III.4. - Schválení koncepce a obchodního plánu Společnosti pro na rok 2022**
- 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 pro na rok 2022“
 - 3.2. Odůvodnění: Koncepce a obchodní plán Společnosti pro na rok 2022 tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Plán vychází z reálné situace na velkoobchodním a maloobchodním trhu služeb v ČR a předpokládá pokračující pozvolný pokles u mobilních služeb a narůst u plně integrovaných služeb. Průběžné výsledky za první část roku 2022 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 30 dnů před konáním valné hromady na adrese: Starokolínská 306, 190 16 Praha 9.

5. V souladu s č. VI. 4. stanov Společnosti je účetní závěrka Společnost sestavená k 31.12.2021, jakož i pozvánka na valnou hromadu (dle § 406 ZOK), uveřejněná také na internetových stránkách společnosti www.quadruple.cz

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

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 2021

Příloha č. 2: Koncepce a obchodní plán společnosti na rok 2022



Mgr. Martin Košut

předseda představenstva
Quadruple a.s.