

V Praze, dne 14.3.2025

Pozvánka

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

se sídlem Starokolínská 306, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

(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 (sídlo Společnosti)

II. Den konání: 23.4.2025, 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 31.12.2024 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti.
4. Opětovná volba členů představenstva Společnosti
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti
6. Opětovná volba členů dozorčí rady Společnosti
7. Informace o podnikatelském plánu společnosti na rok 2025 a jeho schválení
8. 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 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 RNDr. Přemysl Klíma, CSc., zapisovatelem Marcela Špičanová, ověřovateli zápisu Martin Košut ml. a Ing. Jindřich Rajnoch, osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Petr Mikeš a Mgr. 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. 2024 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti**
 - 2.1. Návrh usnesení. Po prezentaci Výroční zprávy za rok 2024, účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření roku 2024 představenstvo navrhuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2024 a aby zisk ve výši 3.843.628,58 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
 - 2.2. Odůvodnění. V roce 2024 bylo dosaženo kladného účetního zisku (viz příloha 1 k této pozvánce).

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 další události minulého roku jsou stručně komentovány ve Výroční zprávě za rok 2024, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a zahrnuje i účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2024.

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 vyplývá z § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a z článku IV. písm. A. bod 1. f) stanov Společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku je dále zdůvodněn ve Výroční zprávě za rok 2024, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

3. K bodu III.4 Opětovná volba členů představenstva Společnosti

- 3.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada opětovně volí Mgr. Martina Košuta, RNDr. Přemysla Klímu a Ing. Petra Mikeše členy představenstva Společnosti, a to ke dni 26.4.2025.“
- 3.2 Odůvodnění: Představenstvo je podle bodu IV.B 2.a) stanov Společnosti voleno na 2 roky. Jelikož dne 25.4.2025 uplyne stávajícím členům představenstva funkční období, navrhuje představenstvo, aby byli stávající členové představenstva opětovně zvoleni členy představenstva, a to ke dni následujícímu po dni uplynutí funkčního období, tedy ke dni 26.4.2025.

4. K bodu III.5 Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti

- 4.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s opětovně zvolenými členy představenstva Společnosti ve znění dle příloh č. 2a, 2b a 2c.“
- 4.2 Odůvodnění: S ohledem na předchozí bod, kdy je navrhována opětovná volba členů představenstva, navrhuje představenstvo, aby na nadcházející dvouleté období byly uzavřeny nové smlouvy o výkonu funkce s opětovně zvolenými členy představenstva Společnosti. Navržené smlouvy o výkonu funkce jsou aktualizací stávajících smluv a jsou předloženy ke schválení v přílohách 2a, 2b a 2c.

5. K bodu III.6 Opětovná volba členů dozorčí rady Společnosti

- 5.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada opětovně volí KAŇKA&ŠAFKA, advokáti s.r.o., Ing. Ervina Wacníka a Ing. Jindřicha Rajnocha členy dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 26.4.2025.“
- 5.2 Odůvodnění: Dozorčí rada je podle bodu IV.C 2 stanov Společnosti volena na 2 roky. Jelikož dne 25.4.2025 uplyne stávajícím členům dozorčí rady funkční období, navrhuje představenstvo, aby byli stávající členové dozorčí rady opětovně zvoleni členy dozorčí rady, a to ke dni následujícímu po dni uplynutí funkčního období, tedy ke dni 26.4.2025.

6. K bodu III.7 Informace o podnikatelském plánu společnosti na rok 2025 a jeho schválení

- 6.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o podnikatelském plánu Společnosti pro rok 2025 a schvaluje jej.“
- 6.2 Odůvodnění: Předpokládaný budoucí vývoj Společnosti v příštím období je stručně uveden ve Výroční zprávě (příloha č. 1) a bude blíže rozveden na zasedání valné hromady.

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

8. V souladu s čl. VI. 4. stanov Společnosti je účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2024, jakož i pozvánka na valnou hromadu (dle § 406 ZOK), uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti 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.

Mgr. Martin Košut
předseda představenstva
(obyčejný podpis)

RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
člen představenstva
(obyčejný podpis)

Přílohy:

Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2024 včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce

Příloha č. 2a: Návrh Smlouvy o výkonu funkce – Mgr. Martin Košut

Příloha č. 2b: Návrh Smlouvy o výkonu funkce – RNDr. Přemysl Klíma, CSc.

Příloha č. 2c: Návrh Smlouvy o výkonu funkce – Ing. Petr Mikeš