

Představenstvo společnosti ARPO a.s.,
se sídlem v Jinočanech, Karlštejská čp. 9, PSČ 252 25 svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 30. června 2023 od 10,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
5. Odvolání všech členů představenstva.
6. Volba nových členů představenstva.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
8. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	46 168
Vlastní kapitál	31 910
Cizí zdroje	14 236
Časové rozlišení	22
Ztráta	930

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.45 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 30. května 2023.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti za rok 2022.

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti (viz bod 4 pořadu jednání).

Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží podle ZOK a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty je určena na základě údajů z řádné účetní závěrky.

Výroční zpráva za rok 2022 a řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh na úhradu ztráty jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 3 pořadu: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Vyjádření představenstva:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu: Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, která byla předložena představenstvem společnosti.**

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady).

Návrh usnesení (2): **Valná hromada určuje, že ztráta za rok 2022 ve výši 929 717,24 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.**

Zdůvodnění:

Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Dozorčí rada návrh na úhradu ztráty přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

K bodu 5 pořadu: Odvolání všech členů představenstva.

Návrh usnesení: **Valná hromada odvolává všechny členy představenstva.**

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

K bodu 6 pořadu: Volba nových členů představenstva.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada volí členem představenstva Ing. Richarda Benýška, nar. 30. září 1967, Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada volí členem představenstva Ing. Jiřího Švancarů, nar. 16. října 1951, Nad Jezem 929, 252 29 Dobřichovice.**

Návrh usnesení (3): **Valná hromada volí členem představenstva Pavla Votápka, nar. 30. října 1963, Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.**

Zdůvodnění:

Podle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží volba členů představenstva do působnosti valné hromady.

K bodu 7 pořadu: 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Návrh usnesení (1): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností ARPO a.s. a předsedou představenstva ve znění, které je přílohou č. 1 této pozvánky na řádnou valnou hromadu.**

Návrh usnesení (2): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností ARPO a.s. a místopředsedou představenstva ve znění, které je přílohou č. 2 této pozvánky na řádnou valnou hromadu.**

Návrh usnesení (3): **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností ARPO a.s. a členem představenstva ve znění, které je přílohou č. 3 této pozvánky na řádnou valnou hromadu.**

Zdůvodnění:

Podle § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.arpo.cz.

Ing. Jiří Švancara v.r.
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností ARPO a.s. a předsedou představenstva

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností ARPO a.s. a místopředsedou představenstva

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností ARPO a.s. a členem představenstva