

Představenstvo Společnosti

ARPO a.s.

IČO: 452 72 069, se sídlem Jinočany, Karlštejská čp.9, PSČ: 25225,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1425
(dále jen „Společnost“)

v souladu s § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
(dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti

tímto zve akcionáře Společnosti na

řádnu valnou hromadu Společnosti, konanou dne 26. června 2024 od 13.00 hodin, v sídle Společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, včetně volby orgánů valné hromady
2. Projednání Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2023, včetně zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023
3. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023
5. Schválení návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023
6. Rozhodnutí o volbě členů představenstva Společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti
8. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady Společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti je taktéž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti:
www.arpo.cz.

Další informace akcionářům:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 12.30 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2023, Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 a rovněž všechny smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů Společnosti, jsou k dispozici pro každého akcionáře Společnosti zdarma k nahlédnutí, a to počínaje 24. květnem 2024, v každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle Společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Vyjádření a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

K bodu č. 1 Vyjádření představenstva:

V rámci tohoto bodu je nezbytné provést kontrolu usnášeníschopnosti na začátku valné hromady a zvolit orgány valné hromady, to vše ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 2: Vyjádření představenstva:

Výroční zpráva, jejíž součástí jsou zprávy uvedeny v bodě 2 pořadu jednání valné hromady, bude předložena valné hromadě v souladu s ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích. O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 3: Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Řádná účetní závěrka přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. O tomto bodu programu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023 v souladu s příslušnými právními předpisy.

K bodu č. 5:Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023 v celkové výši -2 670 750,32 Kč spočívající v tom, že celá ztráta Společnosti ve výši -2 670 750,32 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a bude uhrazena z budoucích zisků Společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na úhradu ztráty za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou Společnosti a valná hromada je povinna rozhodnout o úhradě ztráty Společnosti.

K bodu č. 6.Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje s účinností k 29. červnu 2024 o volbě pana Jiřího Galušky, dat. nar. 22. září 1993, bytem Krkonošská 4773/28, Prostějov, 796 04 členem představenstva Společnosti. Dnem vzniku členství pana Jiřího Galušky v představenstvu Společnosti je 29. červen 2024.

Odůvodnění:

Je nezbytné zvolit třetího člena představenstva Společnosti na neobsazené místo v představenstvu a volba člena představenstva Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do kompetence valné hromady Společnosti.

K bodu č. 7:Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 29. června 2024 Smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi Společností a panem Jiřím Galuškou, členem představenstva Společnosti.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že rámci předchozího bodu valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nového člena představenstva Společnosti, je v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nezbytné, aby valná hromada schválila novému členovi představenstva Společnosti smlouvu o výkonu funkce.

K bodu č. 8:Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje s účinností k 29. červnu 2024 o volbě paní Ing. Aleny Koničkové, dat. nar. 18. června 1953, bytem Lidická 228, 252 25 Jinočany, pana Martina Štěrby, dat. nar. 10. února 1989, bytem K Netlukám 957, Uhřetěves, 104 00 Praha 10 a pana JUDr. Miroslava Zábrodského, dat. nar. 22. dubna 1946, bytem Werichova 1145/35, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 členy dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství paní Ing. Aleny Koničkové, pana Martina Štěrby a pana JUDr. Miroslava Zábrodského v dozorčí radě Společnosti je 29. červen 2024.

Odůvodnění:

Všem stávajícím členům dozorčí rady Společnosti uplyne dne 28. června 2024 pětileté funkční období v dozorčí radě Společnosti a volba členů dozorčí rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do kompetence valné hromady Společnosti.

K bodu č. 9:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 29. června 2024 Smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi Společností a paní Ing. Alenou Koníčkovou, členkou dozorčí rady Společnosti, Smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi Společností a panem Martinem Štěrbou, členem dozorčí rady Společnosti a Smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi Společností a panem JUDr. Miroslavem Zábrodským, členem dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že rámci předchozího bodu valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti, je v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nezbytné, aby valná hromada rovněž schválila pro nově zvolené členy dozorčí rady Společnosti smlouvy o výkonu funkce.

Představenstvo Společnosti

V Jinočanech dne 24. května 2024