



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo Akademické aliance, a. s. svolává

### Valnou hromadu

Akademické aliance, a. s.

se sídlem Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 03344339, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: B 10606 (dále „Společnost“), která se bude konat dne **12. ledna 2024 v 13:00 hodin v zasedací místnosti společné notářské kanceláře Valigurová - Mihálik, 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.**

#### **Program valné hromady Společnosti (VH):**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023;
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a projednání a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
5. Změna stanov Společnosti – změna předmětu podnikání společnosti
6. Různé a ukončení VH.

**Registrace akcionářů bude zahájena v 12:45 hodin,** před jednáním valné hromady. Akcionář se při registraci prokazuje akciemi na své jméno. Akcionář může vykonávat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci, v níž je uvedeno, zda je pro účely jedné nebo více valných hromad v určitém období. Zástupci nesmí ohrozit střet zájmů se zájmy zmocněnce. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen a plná moc musí být při registraci odevzdána. Akcionáři ani jeho zástupci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.



**Informace k jednotlivým bodům navrženého pořadu jednání Valné hromady, návrhy usnesení a jejich odůvodnění:**

**K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Vladimíra Kurku, zapisovatelem pana Ing. Jaroslava Beneše, ověřovatelem zápisu pana doc. RNDr. Vladimíra Krajčíka, Ph.D. a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Miroslava Kurku.

**Zdůvodnění:** Požadavek na volbu osob uvedených v návrhu usnesení k bodu 1 návrhu pořadu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 ZOK. Navržené osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikaci považovány za vhodné kandidáty.

**K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada tímto schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Akademická aliance, a. s. a stavu jejího majetku za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění:** Zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

**K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** „Akcionářům bylo v souladu s požadavkem dle ust. § 83 odst. 1 ZOK, § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření nebylo hlasováno. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevniesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a ke zprávě o vztazích, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 žádná újma z jednání na popud nebo v zájmu ovládací osoby či propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů s těmito osobami.“

**K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada tímto schvaluje:

- účetní závěrku společnosti za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve znění předloženém představenstvem.
- vypořádání výsledku hospodaření společnosti Akademická aliance, a. s. za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 v celkové výši **6.890.011,83 Kč** (431) takto:
  - část zisku ve výši **3.329.550,00 Kč** bude vyplacen jako dividenda akcionářům
  - část zisku ve výši **3.560.461,83 Kč** bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let (428).

**Informace k výplatě dividendy:** Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 12. leden 2024. Výplata dividendy akcionářům bude provedena nejpozději do 30. dubna 2024 bezhotovostně na bankovní účty akcionářů vedené v evidenci akcionářů. Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění).“



**Zdůvodnění:** Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a v souladu se stanovami společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

**Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem: 184 378; Stálá aktiva 179 696; Oběžná aktiva 3 833

Pasiva celkem: 184 378; Vlastní kapitál 96 294; Cizí zdroje 87 631

HV po zdanění: 6 890

**K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada tímto schvaluje nové znění článku IV stanov společnosti:

Předmětem podnikání společnosti jsou následující činnosti:

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- Poskytování technických služeb

**Zdůvodnění:** Dne 22. 8. 2023 byl na základě rozhodnutí č. j. Fj 72679/2023/KSOS Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 2023 z obchodního rejstříku předmět podnikání společnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ vymazán s odůvodněním, že „takové určení předmětu podnikání s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ze dne 12. 5. 2021, nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti.“ Krajský soud v Ostravě svým usnesením č.j. 15 Cm 124/2023-5 ze dne 1. 12. 2023 doručené společnosti dne 8. 12. 2023 mj. stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke zjednání nápravy stavu zápisu v obchodním rejstříku a zákonné povinnosti mít v obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání či činnosti (§ 25 odst. 1 písm. b), zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů). Společnost s odkazem na tuto valnou hromadu požádala Krajský soud v Ostravě o prodloužení této lhůty do 30. 1. 2024.



*Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti Akademická aliance, a. s. v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.*

*Výroční zpráva společnosti za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, jejíž součástí je Řádná účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 (včetně návrhu na rozdělení zisku) a Zpráva o vztazích jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí po předchozí domluvě u Ing. Jaroslava Beneše (603 147 712, jaroslav.benes@akademicka-aliance.cz) ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.*

V Ostravě dne 11. prosince 2023

.....  
za představenstvo Akademické aliance, a. s.  
Ing. Jaroslav Beneš  
*místopředseda představenstva*