



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 **13. prosince 2024 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. NP na Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (PROSPERITA holding).**

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. 2023 do 31. 8. 2024;
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 a projednání a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti VŠP Ostrava, a.s. za hospodářský rok od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 a projednání a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti Studentská Residence Slezská, a.s. za hospodářský rok od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 a projednání a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
7. Vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let
8. Odstoupení člena dozorčí rady Společnosti;
9. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
10. Různé a ukončení VH.



Registrace akcionářů bude zahájena v 13:45 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 hrad 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. 2023 do 31. 8. 2024 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 nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 a ke zprávě o vztazích, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 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. 2023 do 31. 8. 2024 ve znění předloženém představenstvem.
- vypořádání výsledku hospodaření společnosti Akademická aliance, a. s. za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 v celkové výši **33.630.177,49 Kč** (431) takto:
 - část zisku ve výši **7.610.400,00 Kč** bude vyplaceno jako dividenda akcionářům
 - část zisku ve výši **26.019.777,49 Kč** bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let (428).

Informace k výplatě dividendy: Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 13. prosince 2024. Výplata dividendy akcionářům bude provedena nejpozději do 31. prosince 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. 2023 do 31. 8. 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 196 383; Stálá aktiva 186 295; Oběžná aktiva 9 156

Pasiva celkem: 196 383; Vlastní kapitál 128 100; Cizí zdroje 68 183

HV po zdanění: 33 630

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje:

- účetní závěrku společnosti VŠP Ostrava, a.s. za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 ve znění předloženém představenstvem.
- vypořádání výsledku hospodaření společnosti VŠP Ostrava, a.s. za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 v celkové výši **-47 441,73 Kč** (431) takto:
 - celá ztráta ve výši **-47 441,73 Kč** bude uhrazena z Nerozděleného zisku minulých let/převedena na účet Nerozděleného zisku minulých let (428).

Zdůvodnění: Jelikož na Společnost jakožto na nástupnickou společnost přešlo jmění společnosti VŠP Ostrava, a.s. se sídlem Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, identifikační číslo: 25861271, jakožto zanikající společnosti, a to v důsledku fúze sloučením, která byla provedena dle projektu fúze vyhotoveného dne 7. 6. 2024, rozhoduje o schválení účetní závěrky a schválení vypořádání výsledku hospodaření společnosti VŠP Ostrava, a.s. Společnost.



K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje:

- účetní závěrku společnosti Studentská Residence Slezská, a.s. za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 ve znění předloženém představenstvem.
- vypořádání výsledku hospodaření společnosti Studentská Residence Slezská, a.s. za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 v celkové výši **905 123,62 Kč** (431) takto:
 - celý zisk ve výši **905 123,62 Kč** bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let (428).

Zdůvodnění: Jelikož na Společnost jakožto na nástupnickou společnost přešlo jmění společnosti Studentská Residence Slezská, a.s. se sídlem Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, identifikační číslo: 27810038 jakožto zanikající společnosti, a to v důsledku fúze sloučením, která byla provedena dle projektu fúze vyhotoveného dne 7. 6. 2024, rozhoduje o schválení účetní závěrky a schválení vypořádání výsledku hospodaření společnosti Studentská Residence Slezská, a.s. Společnost.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje:

- Vypořádání Jiného výsledku hospodaření společnosti Akademická aliance, a. s., ve výši **175 074,00 Kč**
 - Celá částka ve výši **175 074,00 Kč** bude uhrazena z Nerozděleného zisku minulých let/převedena na účet Nerozděleného zisku minulých let (428).

Zdůvodnění: Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto bere na vědomí:

- rezignaci člena dozorčí rady Ing. Miroslava Kučery ze dne 30. 4. 2024, které společnost převzala 30. 4. 2024 s ukončením výkonu funkce v dozorčí radě k 31. 5. 2024.“

Zdůvodnění: Podle ust. článku 23 odst. 4) platných stanov společnosti může člen dozorčí rady odstoupit ze své funkce písemným rezignačním oznámením doručeným společnosti a výkon jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li valná hromada dřívější ukončení.

K bodu 9. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí:

- členem dozorčí rady doc. Ing. ALEKSANDR KLJUČNIKOV, Ph.D., dat. nar. 5. listopadu 1980, Lopuchová 79/20, 711 00 Ostrava - Antošovice;
- členem dozorčí rady doc. RNDr. VLADIMÍRA KRAJČÍKA, Ph.D., dat. nar. 26. srpna 1963, Klímkova 1955/35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.“



Zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží dle platných stanov společnosti volba členů dozorčí rady společnosti. K navrhované volbě členů dozorčí rady je přistoupeno vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní člen dozorčí rady pan Ing. Miroslav Kučera odstoupil ze své funkce písemným rezignačním oznámením doručeným společnosti dne 30. 4. 2024 a v souladu s Článkem 23 odst. 4) platných stanov společnosti tak výkon jeho funkce skončil uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení a dosavadnímu členu dozorčí rady doc. RNDr. Vladimíru Krajčíkovi, Ph.D. skončilo k 31. 8. 2024 dle ust. článku 23 odst. 3) platných stanov společnosti desetileté funkční období.

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. 2023 do 31. 8. 2024, jejíž součástí je Řádná účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 (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. listopadu 2024

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