



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 **31. ledna 2022 v 14:00 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. 2021 do 31. 8. 2022;
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, 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. 2021 do 31. 8. 2022 a projednání a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření;
5. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem Společnosti
6. 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 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. 2021 do 31. 8. 2022 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. 2021 do 31. 8. 2022, k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a ke zprávě o vztazích, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 žádná újma z jednání na popud nebo v zájmu ovládající 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. 2021 do 31. 8. 2022 ve znění předloženém představenstvem.
- vypořádání výsledku hospodaření společnosti Akademická aliance, a. s. za období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 v celkové výši **3.688.480,55 Kč** (431) takto:
 - část zisku ve výši **2.378.250,00 Kč** bude vyplacen jako dividenda akcionářům
 - část zisku ve výši **1.310.230,55 Kč** bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let (428).

Informace k výplatě dividendy: Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. leden 2023. Výplata dividendy akcionářům bude provedena nejpozději do 30. dubna 2023 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. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 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. 2021 do 31. 8. 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 168 702; Stálá aktiva 163 323; Oběžná aktiva 4 754

Pasiva celkem: 168 702; Vlastní kapitál 84 288; Cizí zdroje 84 307

HV po zdanění 3 688

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje:

Zřízení zástavního práva k Nemovitostem ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za účelem zajištění všech dluhů Společnosti, které vzniknou z titulu dodatku č. 14 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 573/16T-120 VL.

Zdůvodnění: Podmínkou úvěrující Banky (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) pro navýšení revolvingově využitelné úvěrové linky Společnosti o 300.000 EUR (ze stávajících 600.000 EUR na nových 900.000 EUR) je poskytnutí Zástavního práva podle smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, která zajišťuje všechny dluhy Společnosti vůči Bance ve výši 300.000,- EUR (slovy: tři sta tisíc eur) a příslušenství vyplývající z dodatku č. 14 ke smlouvě o úvěru reg. č. 573/16T-120 VL.

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. 2021 do 31. 8. 2022, jejíž součástí je Řádná účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a návrh na rozdělení zisku, Zpráva o vztazích, návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a návrh dodatku č. 14 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 573/16T-120 VL 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 29. prosince 2022

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