

Správní rada obchodní korporace

AM Support a.s.

se sídlem Záhřebská 577/33, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČO: 08872619, spisová značka: oddíl B vložka 25074 vedená u Městského soudu v Praze,
(dále také jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **12.12.2023** v **16.45** hodin

v zasedací místnosti společnosti FN-Nano s.r.o., na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 16:30 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má každá osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů společnosti AM Support a.s. ke dni konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží občanským průkazem nebo pasem. Je-li akcionářem právnická osoba, pak její zástupce předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, nebo jiné listiny, které prokazují právní subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za ni jednat. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý účastník sám.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023 a projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, vyplývající ze závěrky za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku ze závěrky za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023.
7. Rozhodnutí o případném vyplacení dividend ze závěrky za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023.
8. Rozhodnutí o případném vyplacení tantiém ze závěrky za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 2:

Schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na jednání valné hromady a dalších zúčastněných osob, postup při hlasování a rozhodování valné hromady a vyhotovení zápisu o valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 3:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 4.

Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 30.9.2023, která je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti AM Support a.s. k 30. 9. 2023 (v tis. Kč)

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Aktiva celkem | 25.652 tis | Pasiva celkem | 25.652 tis |
| - stálá aktiva | 25.500 tis | - vlastní kapitál | 25.644 tis |
| <i>z toho cenné papíry a podíly</i> | <i>25.500 tis</i> | <i>z toho: základní kapitál</i> | <i>26.000 tis</i> |
| - oběžná aktiva | 152 tis | - cizí zdroje | 8 tis |

Z výkazu zisku a ztráty:

| | |
|--|----------|
| Čistý obrat | 0 |
| Náklady celkem | 22 tis |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | - 22 tis |
| Daň z příjmu za běžnou činnost | 0 |
| Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění | -22 tis |

Zdůvodnění k bodu 5:

Schválení konečné účetní závěrky je v souladu s obecně platnou právní úpravou.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023:

Vykázaný hospodářský výsledek za období od 1.10.2022 do 30.9.2023, ztráta ve výši 22.335, - Kč po zdanění, bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let

Zdůvodnění k bodu 6:

Správní rada Společnosti vzhledem k vykázanému hospodářskému výsledku za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023, ztrátě ve výši 22.335, - Kč, navrhuje převod nevypořádané ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:

Valná hromada rozhodla, že *dividendy za rok 2022/2023 se nevyplácí*

Zdůvodnění k bodu 7:

Společnost rozhodla dividendu nevyplácet z důvodu vytvoření ztráty za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada rozhodla, že *tantiéma za rok 2022/2023 členům správní rady vyplacena nebude.*

Zdůvodnění k bodu 8:

Vzhledem k vykázanému výsledku hospodaření za období od 1.10.2022 do 30.9.2023, ztrátě ve výši 22.335, - Kč, *navrhuje správní rada svým členům nevyplatit tantiémy.*

Upozornění na další práva akcionářů

Účetní závěrka společnosti za období od 1.10.2022 do 30.9.2023 splňující všechny zákonné náležitosti a další dokumenty týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 12.11.2023 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady. Tyto dokumenty jsou rovněž od 12.11.2023 umístěny na webových stránkách Společnosti (www.amsupport.cz).



Pavol Magyar
předseda správní rady
AM Support a.s.