

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Asistenční centrum, a. s.

se sídlem Sportovní 3302, 434 01 Most IČ 63144883:
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B 714
svolává

Řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **30. 6. 2024 od 13:00 hodin** v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2024, návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2024.
5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 2024.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
8. Zpráva představenstva o podnikatelském záměru na rok 2025.
9. Zpráva o hospodaření dceřiných společností za rok 2024.
10. Projednání volby člena představenstva.
11. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. **23. 6. 2025**. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá ve skutečnosti, že práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů právě k tomuto dni jako vlastník akcie.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (znějící na zastupovanou osobu). V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě je omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2024 je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 15 hod. Jestliže akcionář má doplňující návrhy k návrhu usnesení VH je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a zpráva stavu jejího majetku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a zprávu o stavu jejího majetku. Schválená zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024 činnosti jsou přílohou tohoto zápisu.

2. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2024, návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2024.

3. Vyjádření dozorcí rady k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorcí rady k účetní závěrce a návrhu dozorcí rady na vypořádání hospodářského výsledku. Vyjádření dozorcí rady je přílohou zápisu.

4. Schválení řádné účetní závěrky

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2024. Schválená účetní uzávěrka je přílohou zápisu.

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku. Způsob vypořádání hospodářského výsledku je přílohou zápisu.

6. Zpráva představenstva o podnikatelském záměru na rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelském záměru na rok 2025. Schválená zpráva představenstva o podnikatelském záměru na rok 2025 je přílohou tohoto spisu.

7. Volba členů představenstva a dozorcí rady společnosti

Valná hromada konstatuje, že volbu člena představenstva odkládá.

V Mostě dne 28. 5. 2025

Představenstvo společnosti v zastoupení svého předsedy Ing. Františka Jochmana, LL.M.