

# P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti

**AC CORPORATE a.s.**

se sídlem v Ústí nad Labem, Rembrandtova 439/10, 400 01, IČ: 254 85 491,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B vložce 1537

svolává v souladu s ustanovením § 402 a § 407 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se koná dne **1. 6. 2022** od **8.00 hodin** v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Rembrandtova 439/10, 400 01. Prezence akcionářů bude probíhat od 7.50 hodin v místě konání valné hromady.

### Program jednání:

- 1) Zahájení, volba předsedajícího a dalších orgánů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
- 3) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
- 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k účetní závěrce za rok 2021, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

6) **Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2021**

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2021.*

Účetní závěrka za rok 2021 je nedílnou součástí této pozvánky.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) vyžaduje, aby byla účetní závěrka valnou hromadou projednána.

7) **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada schvaluje návrh představenstva, a to převod účetní ztráty v hospodaření za rok 2021 ve výši 81 812,- Kč na účet neuhrazených ztrát z minulých let (tzv. účet budoucích ztrát).*

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) vyžaduje, aby po schválení účetní závěrky byl hospodářský výsledek vypořádán.

8) **Volba člena dozorčí rady společnosti**

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada dle návrhu představenstva volí, a to s účinností od skončení této valné hromady, členem dozorčí rady Ing. Zbyňka Herzána, nar. 2. 7. 1970, bytem Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno.*

Zdůvodnění: Z důvodu úmrtí jednoho z členů je nutné zvolit nového (náhradního) člena.

9) **Závěr valné hromady**

### Poučení:

Akcionář vykonává svá práva osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při prezentaci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec na základě plné moci odevzdá při registraci plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou nákladem akcionáře.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9 hodin do 14 hodin, ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady. Účetní závěrka a změna stanov bude pro akcionáře k nahlédnutí i před valnou hromadou při registraci účastníků valné hromady.

V Ústí nad Labem dne 25. 4. 2022

**AC CORPORATE a.s.**  
Ústí nad Labem - centrála společnosti  
Rembrandtova 439/10, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 210 691  
IČ: 254 85 491 (47)

.....  
Hana Jacolová  
předseda představenstva