

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
obchodní společnosti
SHER Technologies a.s.

Představenstvo akciové společnosti

SHER Technologies a.s.

IČO: 275 28 171, se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2669 (dále jen „*Společnost*“)

s v o l á v á

valnou hromadu Společnosti

na den 19/06/2020 v 09:00 hod

v ulici Pernerova 691/42, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, Česká republika

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti;
4. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti;
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019;
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti;
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019;
7. Závěr.

Návrhy usnesení k výše uvedeným bodům programu a jejich zdůvodnění:

2. *Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady a ověřovatel zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady bude i osobou pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada volí následující osoby do jednotlivých orgánů valné hromady: (a) předseda valné hromady – Karel Sýkora, (b) zapisovatel – Jaroslav Skála, (c) ověřovatel zápisu – Karel Sýkora, a (d) osoba pověřená sčítáním hlasů – Karel Sýkora.*

Zdůvodnění představenstva: Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

3. *Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pana Jana Havelku, dat. nar. 9. 1. 1980, bytem Nade Mlýnem 140/1, Lobkovice, 277 11 Neratovice, Česká republika z funkce člena dozorčí rady Společnosti.*

Zdůvodnění představenstva: odvolání pana Jana Havelky se děje s jeho souhlasem.

4. *Valná hromada k dnešnímu dni rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti, které je uvedeno v Příloze č. 1.*

Zdůvodnění představenstva: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je podnět kvalifikovaného akcionáře ze dne 27. 5. 2020 a změna počtu členů dozorčí rady. Představenstvo Společnosti vyslovilo s návrhem kvalifikovaného akcionáře souhlas, neboť text stanov upravuje tak, aby jejich nové znění bylo přehlednější, a aby vhodnějším a efektivnějším způsobem upravovalo jednání a rozhodování valné hromady, působnost, pravomoc a vztahy mezi jednotlivými orgány



společnosti a některé další záležitosti. Návrh upraveného znění stanov je k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.shertech.cz.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Zdůvodnění představenstva: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Zdůvodnění představenstva: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na úhradu ztráty společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

7. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti k datu 31. 12. 2019.

Zdůvodnění představenstva: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřená auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 je součástí výroční zprávy za rok 2019, která je k dispozici na internetových stránkách Společnosti <https://www.shertech.cz/>.

8. Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná Společností za rok 2019 ve výši – 156 tis. Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

Zdůvodnění představenstva: Jelikož Společnost v minulých účetních obdobích nevytvářela zisk, je představenstvo Společnosti přesvědčeno, že jediným standardním řešením je úhrada vykázané ztráty Společnosti převodem na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

V Přelouči dne 16.2.2020


SHER Technologies a.s.
Karel Sýkora
předseda představenstva


SHER Technologies a.s.
Ing. Ilona Kadlecová
člen představenstva

