

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.

Statutární ředitel společnosti **Liftago, a.s.**, IČO: 242 78 777, se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21666 (dále jen „**Společnost**“) si Vás jako akcionáře Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“) dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti.

V souladu s uvedenými zákonnými ustanoveními se valná hromada Společnosti uskuteční dne **12.11.2020 v 10:00 hod.** v kancelářích Společnosti na adrese **WeWork, Národní 135/14, 110 00 Praha 1** (dále jen „**Valná hromada**“).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 05.11.2020, a to v souladu se stanovami Společnosti a ustanovením § 405 odst. 4 ZOK. K tomuto dni bude na žádost Společnosti vyhotoven Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., výpis z emise zaknihovaných cenných papírů, a pouze osoby, které byly k rozhodnému dni vlastníky akcií Společnosti a evidovány jako akcionáři Společnosti ze strany Centrální depozitáře, mohou na Valné hromadě vykonávat svá akcionářská práva.

Program zasedání Valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba orgánů Valné hromady
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019, zprávy auditora, výroční zprávy, zprávy o vztazích a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2019
6. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti v souvislosti s proběhlou přeměnou Společnosti, a to odštěpení části jmění ze společnosti Liftago CZ, s.r.o., kdy Společnost je nástupnickou společností
7. Závěr

Návrhy usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění (s odkazem ustanovením § 407 odst. 1 ZOK):

- A) Ohledně **bodu 2. programu** Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno jeho schválení, neboť složení a jednotlivé body programu odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám Společnosti, co se týče schválení a projednání potřebných záležitostí.
- B) Ohledně **bodu 3. programu** Valné hromady (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
- a) *Valná hromada volí*
 - i) *pana **Ondřeje Krátkého**, předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu, event. jinou osobu dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě;*
 - ii) *ohledně osoby zapisovatele rozhodne Valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě.*
 - b) *Zároveň Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. ZOK rozhoduje, že předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a to pan **Ondřej Krátký**, event. jiná osoba dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě.*
 - c) *Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda Valné hromady, pan **Ondřej Krátký**, event. jiná osoba dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě,*

provádí rovněž sčítání hlasů, neboť se Valná hromada usnesla, že toto rozhodnutí neohrozí řádný průběh Valné hromady.

C) Ohledně **bodu 4. programu** Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

- a) Valná hromada Společnosti schvaluje tímto řádnou účetní závěrku vyhotovenou ke dni 31.12.2019 a výroční zprávu za rok 2019.
- b) Společnost dosáhla za účetní období roku 2019 hospodářského výsledku ve výši - **8.739.547,07 Kč**, tj. dosáhla ztráty.
- c) S hospodářským výsledkem bude naloženo následovně:
 - ztráta bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.
- d) Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019.
- e) Valná hromada tímto, na podkladě stanoviska správní rady Společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu o vztazích.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o schválení finančních výkazů je rozhodnutím spadajícím do působnosti valné hromady. Naložení s hospodářským výsledkem je navrženo v souladu s možnostmi danými příslušnými právními předpisy.

D) Ohledně **bodu 5. programu** Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

- a) Valná hromada Společnosti, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro ověření účetní závěrky:
 - společnost **SPICA AUDIT s.r.o.**, IČO: 25071262, se sídlem Praha 1, Husova 7, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799, zapsaná v Komoře auditorů pod č. 221.
- b) Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti **Liftago, a.s.**, k datu 31.12.2020 a vydáním odpovídající zprávy.
- c) Valná hromada rovněž uděluje souhlas uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše uvedenou společností **SPICA AUDIT s.r.o.**, jejímž předmětem bude provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy (pokud bude výroční zpráva sestavována) společnosti **Liftago, a.s.**, k datu 31.12.2020.

Zdůvodnění: Schválení tohoto bodu je splněním zákonné povinnosti. Společnost **SPICA AUDIT s.r.o.** prováděla audit Společnosti i v minulosti.

E) Ohledně **bodu 6. programu** Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

- a) Valná hromada Společnosti tímto schvaluje, v souvislosti s přeměnou Společnosti, a to odštěpení části jmění ze společnosti **Liftago CZ, s.r.o.**, kdy Společnost je nástupnickou společností, jak bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 27.12.2019, zahajovací rozvahu Společnosti jako společnosti nástupnické, vyhotovenou ke dni 01.01.2019.

Zdůvodnění: Schválení tohoto bodu je splněním zákonné povinnosti.

* * *

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte statutárního ředitele Společnosti.

Účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy o vztazích a zpráva auditora je Přílohou č.1 této pozvánky, případně jsou k dispozici k nahlédnutí (s odkazem na ustanovení § 436 odst. 1 ZOK), na adrese WeWork, Národní 135/14, 110 00 Praha 1, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod. Zahajovací rozvaha vyhotovená ke dni 01.01.2019 je Přílohou č. 2 této pozvánky.

S úctou

Ondřej Krátký
statutární ředitel společnosti Liftago, a.s.

V Praze, dne 12.10.2020