

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.

Statutární ředitel společnosti **Liftago, a.s.**, IČO: 242 78 777, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2, 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.

Tato valná hromada je svolávána na podkladě **žádosti kvalifikovaného akcionáře**, pana Martina Hausenblase, MBA, v souladu s ustanovením § 366 a § 367 ZOK. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky je v tomto případě zákonem zkrácena na **15 dnů** přede dnem konání valné hromady.

V souladu s uvedenými zákonnými ustanoveními se valná hromada Společnosti uskuteční dne **17.10.2019 ve 16:00 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 10.10.2019, 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 2018, 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 smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele
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 kvalifikovaného akcionáře a 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 kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
- a) *Valná hromada volí*
 - i) *pana **Ondřeje Krátkého**, předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu;*
 - 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.***

- c) Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda Valné hromady, pan **Ondřej Krátký**, 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 kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
- a) Valná hromada Společnosti schvaluje tímto řádnou účetní závěrku vyhotovenou ke dni 31.12.2018 a výroční zprávu za rok 2018.
- b) Společnost dosáhla za účetní období roku 2018 hospodářského výsledku ve výši - **16.640.083,24 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 2018.
- 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 kvalifikovaného akcionáře a 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 31.12.2019 a vydáním odpovídající zprávy.

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 kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
- c) Valná hromada Společnosti tímto schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce Statutárního ředitele Společnosti, pana Ondřeje Krátkého.

- d) Valná hromada tímto schvaluje změnu článku 6.1 Smlouvy o výkonu funkce Statutárního ředitele Společnosti na následující znění:

„Statutárnímu řediteli přísluší za výkon funkce Statutárního ředitele Společnosti pravidelná měsíční odměna ve výši 180.000,- Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých).“

- e) Valná hromada Společnosti bez výhrad vzala na vědomí skutečnost, že bude změněna Smlouva o výkonu funkce Statutárního ředitele a seznámila se se všemi okolnostmi, které vedly k její změně.

* * *

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 je k dispozici k nahlédnutí (s odkazem ustanovením § 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.

Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti v účinném znění je Přílohou č. 2 této pozvánky.

S úctou

Ondřej Krátký
statutární ředitel společnosti Liftago, a.s.

V Praze, dne 27.09.2019