

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.

Člen představenstva společnosti **Liftago, a.s.**, IČO: 242 78 777, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, 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 **01.06.2023 v 16:00 hod.** v sídle společnosti **Livesport Invest s.r.o., Aspira Business Centre, Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague 13 Czech Republic** (dále jen „**Valná hromada**“).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den **25.05.2023**, 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 2021, zprávy auditora, výroční zpráva, zprávy o vztazích a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2022
6. Závěr

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

- A) Ohledně **bodu 2. programu** Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany člena představenstva 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 člena představenstva navrhováno přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada volí:

- *pana Ondřeje Krátkého předsedou valné hromady;*
- *pana Patrika Raše zapisovatelem této valné hromady.*

Zároveň valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK rozhoduje, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a to pan JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D. Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 ZOK rozhoduje, že předseda valné hromady, pan JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D., 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 člena představenstva navrhováno přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje tímto řádnou účetní závěrku vyhotovenou ke dni 31.12.2021 a výroční zprávu za rok 2021.

Společnost dosáhla za účetní období roku 2021 hospodářského výsledku ve výši -3.619.483,99 Kč, tj. dosáhla ztráty.

S hospodářským výsledkem bude naloženo následovně:

- *ztráta bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.*

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021.

Valná hromada tímto na podkladě stanoviska dozorčí 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 člena představenstva navrhováno přijetí následujícího usnesení:

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: 250 71 262, 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.

Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Liftago, a.s., k datu 31.12.2022 a vydáním odpovídající zprávy.

Valná hromada rovněž uděluje souhlas s 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 31.12.2022.

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

* * *

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte člena představenstva Společnosti.

Účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy o vztazích a zpráva auditora je Přílohou č.1 této pozvánky a zároveň bude v souladu s § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

S úctou

Ondřej Krátký

člen představenstva společnosti Liftago, a.s.

V Praze, dne 29.4.2023