

**POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
HANDICAP, a.s.**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové společnosti HANDICAP, a.s., se sídlem č.p. 71, 679 53 Benešov, IČ 13695452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4885, svolává tímto řádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 26.6.2020 ve 14:30 hod.
Místo konání: kancelář notářky Liběny Pernicové v Brně, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pořad jednání:

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2019.
3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku.
4. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2020.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Tomáše Nerada a Kláry Neradové
6. Závěr.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:

K bodu pořadu 1. Úvod a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu pořadu 2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2019.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2019 s tím, že výsledek hospodaření za toto období-zisk činí 15.515.104,17 Kč. Tato účetní závěrka je přílohou pozvánky na valnou hromadu.“

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu pořadu 3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za období roku 2019, tj. zisk ve výši 15.515.104,17 Kč bude rozdělen následovně:

- a) částka 5.900.000,- Kč náleží jako prioritní dividenda akcionářům, kteří mají prioritní akcie podle čl. 6 odst. 5 písm. a) stanov společnosti v celém rozsahu,
- b) částka 2.762.518,- Kč náleží jako prioritní dividenda akcionářům, kteří mají prioritní akcie podle čl. 6 odst. 5 písm. b) stanov společnosti v celém rozsahu,
- c) částka 2.971.693,- Kč náleží jako prioritní dividenda akcionářům, kteří mají prioritní akcie, a to jako nárok vlastníků prioritních akcií na rozdělení a vyplacení části zisku, která jim nebyla rozdělena, resp. vyplacena v roce 2019, s tím, že tyto částky se rozdělí v poměru podle jmenovitých hodnot prioritních akcií;
- d) částka 3.880.893,17 Kč bude zaúčtována jako nerozdělený zisk.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti s tím, že návrh na rozdělení zisku je přílohou této pozvánky na valnou hromadu.

K bodu pořadu 4. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2020.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2020 bude Ing. Pavel Šudák, Horníkova 4, 628 00 Brno, číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 1624.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

K bodu pořadu 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Tomáše Nerada a Kláry Neradové

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva, pana Ing. Tomáše Nerada, nar. dne 23.2.1962, bytem Zeleného 2607/32, 616 00 Brno, a pro člena představenstva paní Klárou Neradovou, nar. dne 24.3.1977, bytem Zeleného 2607/32, 616 00 Brno ve znění návrhu předloženého představenstvem, který tvoří přílohu této pozvánky.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva, a to na základě návrhu předloženého představenstvem společnosti.

K bodu pořadu 6. Závěr

Závěr, ukončení valné hromady (bez návrhu usnesení).

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 20.5.2020 do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod, a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

V Brně dne 18.5.2020

Za představenstvo společnosti
HANDICAP, a.s.
Ing. Tomáš Nerad
předseda představenstva

