

**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: 13.6.2023 v 16:30 hod.
Místo konání: hotel Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko

Pořad jednání:

- 1. Úvod a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2022.**
- 3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.**
- 4. Volba nového člena dozorčí rady společnosti.**
- 5. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023.**
- 6. Různé.**
- 7. 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 2022.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2022 s tím, že výsledek hospodaření za toto období - zisk činí 12.358.880,- 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 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za období roku 2022, tj. zisk ve výši 12.358.880,- 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 2.888.705,- Kč náleží jako prioritní dividenda akcionářům, kteří mají prioritní akcie podle čl. 6 odst. 5 písm. b) stanov společnosti v celém rozsahu, s tím, že tyto částky se rozdělí v poměru podle jmenovitých hodnot prioritních akcií;
- c) částka 3.570.175,- 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. Volba nového člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Nejpozději na valné hromadě předloží některý z akcionářů návrh usnesení na volbu nového člena dozorčí rady společnosti, tj. návrh osoby, která by měla být zvolena do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění: Funkční období člena dozorčí rady společnosti, pana Moreno Ferrigolo, skončilo v roce 2022. Z toho důvodu je nyní valné hromadě třeba předložit návrh na volbu nového člena dozorčí rady společnosti.

K bodu pořadu 5. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2022.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2023 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 6. Různé

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se obvykle projednávají záležitosti, které nespádají do zákonné působnosti valné hromady. Valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nepřijímá žádná rozhodnutí v rámci své zákonné působnosti, akcionáři se však mohou dohodnout na způsobu řešení projednávaných záležitostí. Návrh usnesení se k tomuto bodu pořadu nepředkládá.

K bodu pořadu 7. 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 12.5.2023 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 12.5.2023

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