

**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: 13.6.2022 v 15:00 hod.
Místo konání: Brno, hotel Noem Arch, Cimburkova 564/9, 612 00 Brno

Pořad jednání:

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení roční účetní závěrky za období roku 2021.
3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku.
4. Volba dosavadních členů představenstva pana Ing. Tomáše Nerada a paní Kláry Neradové do funkce členů představenstva společnosti na další funkční období; odvolání dosavadního člena představenstva pana Dirk Vogel z funkce a jeho volba do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období.
5. Volba dosavadních členů dozorčí rady pana Stefan Herbert Weihermüller, pana Moreno Ferrigolo, pana Alberto Turrini a pana JUDr. Pavla Procházky do funkce členů dozorčí rady společnosti na další funkční období; odvolání dosavadních členů dozorčí rady pana Miloše Nerada a paní Hany Koledové z funkce a jejich volba do funkce členů dozorčí rady společnosti na další funkční období.
6. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2022.
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 2021.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2021 s tím, že výsledek hospodaření za toto období - zisk činí 14.297.271,67 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 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za období roku 2021, tj. zisk ve výši 14.297.271,67 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 2.846.015,- 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 5.551.256,67 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 dosavadních členů představenstva pana Ing. Tomáše Nerada a paní Kláry Neradové do funkce členů představenstva společnosti na další funkční období; odvolání dosavadního člena představenstva pana Dirk Vogel z funkce a jeho volba do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Nerada, dat. nar. 23.2.1963, bytem Zeleného 2607/32, Žabovřesky, 616 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada volí paní Kláru Neradovou, dat. nar. 24.3.1977, bytem Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada odvolává pana Dirk Vogel, dat. nar. 13. ledna 1969, bytem 95445 Bayreuth, Andechsstrasse 26, Spolková republika Německo, z funkce člena představenstva společnosti k datu 20.6.2022. Valná hromada volí pana Dirk Vogel do funkce člena představenstva společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022

Odůvodnění: Funkční období členů představenstva společnosti pana Ing. Tomáše Nerada a paní Kláry Neradové bude končit k datu 20.6.2022 a z toho důvodu je valné hromadě předkládán návrh na jejich opětovnou volbu, jako členů představenstva společnosti na další funkční období. Z důvodu sjednocení doby funkčních období členů představenstva je valné hromadě předkládán návrh na odvolání pana Dirk Vogel z funkce člena představenstva společnosti k datu 20.6.2022 a současně je předkládán valné hromadě návrh na jeho opětovnou volbu jako člena představenstva společnosti na další funkční období.

K bodu pořadu 5. Volba dosavadních členů dozorčí rady pana Stefan Herbert Weihermüller, pana Moreno Ferrigolo, pana Alberto Turrini a pana JUDr. Pavla Procházky do funkce členů dozorčí ra-dy společnosti na další funkční období; odvolání dosavadních členů dozorčí rady pa-na Miloše Nerada a paní Hany Koledové z funkce a jejich volba do funkce členů dozorčí rady společnosti na další funkční období.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Stefan Herbert Weihermüller, dat. nar. 30.7.1961, bytem 95448, Waldstrasse 2, Spolková republika Německo, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada volí pana Moreno Ferrigolo, dat. nar. 21.8.1959, bytem 37137 Verona, Via Isarco 21, Italská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada volí pana Alberto Turrini, dat. nar. 4.8.1959, bytem 37060 Castel d'Azzano, Via Ghiaia 1, traversa 9, Italská republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada volí pana JUDr. Pavla Procházku, dat. nar. 18.11.1957, bytem Majdalenky 844/7, Lesná, 638 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada odvolává pana Miloše Nerada, dat. nar. 7.3.1986, bytem Rakovecká 1358/13a, Bystrc, 635 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady společnosti k datu 20.6.2022. Valná hromada volí pana Miloše Nerada do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Valná hromada odvolává paní Hanu Koledovou, dat. nar. 5.1.1974, bytem Bukovská 294, 798 48 Protivanov, z funkce člena dozorčí rady společnosti k datu 20.6.2022. Valná hromada volí paní Hanu Koledovou do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období, počínaje od 20.6.2022.

Odůvodnění: Funkční období členů dozorčí rady společnosti pana Stefan Herbert Weihermüller, pana Moreno Ferrigolo, pana Alberto Turrini a pana JUDr. Pavla Procházky bude končit k datu 20.6.2022. Z toho důvodu je valné hromadě předkládán návrh na jejich opětovnou volbu, jako členů dozorčí rady společnosti na další funkční období. Z důvodu sjednocení doby funkčních období členů dozorčí rady je valné hromadě předkládán návrh na odvolání pana Miloše Nerada a paní Hany Koledové z funkce členů dozorčí rady společnosti k datu 20.6.2022 a současně je předkládán valné hromadě návrh na jejich opětovnou volbu jako členů dozorčí rady společnosti na další funkční období.

K bodu pořadu 6. 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 2022 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 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 12.5.2022 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 10.5.2022

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

HANDICAP, a.s.

Benešov 71, Benešov 679 53
IČ: 13695452 | DIČ: CZ13695452