

Představenstvo akciové společnosti

## REDASH, a.s.

se sídlem Praha 4, Branická 1881/187

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3886  
svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **21. 6. 2024 od 9:00 hod.**, v zasedací místnosti v sídle společnosti **Praha 4, Branická 1881/187**.

### Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, roční účetní závěrka za rok 2023, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
7. Schválení nabytí vlastních akcií společnosti
8. Závěr

### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu č.1**

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady dle návrhu představenstva, jehož znění obdrželi akcionáři při prezenci a byl zveřejněn na stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

Zdůvodnění: Valná hromada může rozhodnout v souladu se stanovami o pravidlech, kterými se bude v rámci svého jednání řídit.

#### **K bodu č.2**

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb.

#### **K bodu č.3**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti se valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

#### **K bodu č.4**

Zpráva dozorčí rady se valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

#### **K bodu č.5**

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, který zní: Celá ztráta za rok 2023 ve výši 1.070.895,71 Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu se zákonem účetní závěrku s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Úplná znění řádné účetní závěrky za rok 2023 je součástí Výroční zprávy za rok 2023, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

## **K bodu č.6**

Usnesení: Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti dle návrhu představenstva, jehož znění obdrželi akcionáři při prezenci a byl zveřejněn na stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením stanov o působnosti valné hromady společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení podnikatelský záměr.

## **K bodu č.7**

Usnesení: Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., Společnost může nabýt nejvýše 60 000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč. Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady přímo od akcionářů společnosti nebo v rámci veřejné dražby nebo veřejné soutěže, a to po dobu maximálně 1 roku, nabytí vlastních akcií bude za úplaty. Valná hromada stanoví výši úplaty za vlastní akcie ve výši 700 Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč, a to pro případ nákupu akcií přímo od akcionářů společnosti, nejnižší cena a nejvyšší cena je tedy 700 Kč. Pro případ nabytí akcií ve veřejné dražbě nebo veřejné soutěži, valná hromada stanoví minimální cenu 1 Kč a maximální cenu 700 Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím, v případě výkupu v dražbě je kupní cena splatná dle podmínek stanovených dražební vyhláškou, v případě výkupu ve veřejné soutěži je kupní cena splatná dle podmínek stanovených podmínkami veřejné soutěže.

Zdůvodnění: Výkupem vlastních akcií bude umožněno akcionářům, kteří již nadále nemají zájem účastnit se ve společnosti, akcie odprodat. Pro ostatní akcionáře se naopak zvyšuje jejich podíl na společnosti. Nabytí vlastních akcií proběhne v souladu s požadavky na provedení takového výkupu stanovené zákonem o obchodních korporacích, a to podle § 322 a násl. Zákona.

Prezence účastníků bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, zmocněnec je povinen předložit též úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, není-li statutárním zástupcem, také úředně ověřenou plnou mocí.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 a na stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

Předseda představenstva