

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 19. června 2017 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 2016, roční účetní závěrka za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2017
7. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti
8. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti
9. Volba orgánů společnosti
10. 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 2016 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, který zní: Ztráta za rok 2016 ve výši 2.616.316,18 Kč bude uhrazena z 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 2016 je součástí Výroční zprávy za rok 2016, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.redash.cz](http://www.redash.cz).

#### **K bodu č.6**

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období 2017 paní Ing. Blanku Hálovou, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů:1508, Na Staré silnici 114, 397 01 Písek – Semice.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

#### **K bodu č.7**

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.8**

Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti do 30. 6. 2018.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že akcionáři, kteří si ještě nevyzvedli listinné akcie společnosti, stále akcie vyzvedávají, navrhuje představenstvo valné hromadě prodloužit lhůtu pro jejich vyzvednutí.

#### **K bodu č.9**

Usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Svetlanu Országhovou, narozenou 24.4.1972, bytem Praha 5 – Hlubočepy, Werichova 1145/33, PSČ 152 00

Zdůvodnění: Podle stanov a zákona náleží volba členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

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 2016 včetně účetní závěrky za rok 2016 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