

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **SMART Comp. a.s.**, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 17 767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198 (dále jen „**Společnost**“) tímto svolává

řádnou valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne 18. 6. 2020 v 9:00 v sídle notářské kanceláře JUDr. Lubomíra Miky na adrese Dvořákova 646/10, 602 00 Brno-město

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s následujícím pořadem:

1. **Zahájení a volba orgánů valné hromady;**
2. **Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019;**
3. **Projednáání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019;**
4. **Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019;**
5. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019;**
6. **Závěr.**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 8:30.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- **Akcionář – fyzická osoba** se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.
- **Akcionář – právnická osoba** se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku v českém jazyce, popřípadě jiným obdobným výpisem ze zahraničního rejstříku, z něhož bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby a platným dokladem totožnosti zástupce.

Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Přítomní akcionáři nebo jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti bude uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti www.sc.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Osobou oprávněnou účastnit se valné hromady Společnosti jsou akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, tedy ke dni 18. 6. 2020.

Valná hromada proběhne za přítomnosti notáře JUDr. Lubomíra Miky, příp. jím pověřené osoby.

Ad 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění tohoto návrhu: Jedná se o nezbytný organizační krok každé valné hromady, který vyplývá z § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude přednesen na místě v závislosti na přítomnosti jednotlivých osob.

Ad 2) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Návrh usnesení k bodu 2: „Valná hromada v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. q) stanov schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění tohoto návrhu: Podle čl. 11 odst. 2 písm. q) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. V souladu s § 436 odst. 2 ZOK tvoří zpráva představenstva součást výroční zprávy Společnosti za rok 2019, která bude v souladu s předmětným ustanovením uveřejněna alespoň po dobu 30 dní před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti.

Jelikož budou zároveň splněny podmínky uvedené ve větě druhé odstavce prvního a v druhém odstavci § 436 ZOK, nemusí být k této pozvánce na valnou hromadu připojena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. Představenstvo proto odkazuje akcionáře na internetové stránky Společnosti, kde se akcionáři mohou se zprávou představenstva seznámit, a to v rámci výroční zprávy Společnosti za rok 2019.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2019 bude akcionářům dostupná v sídle Společnosti alespoň 30 dní před konáním valné hromady a také přímo na valné hromadě.

Ad 3) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada, resp. její předseda či jiný pověřený člen dozorčí rady seznámí přítomné akcionáře na valné hromadě se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, s vyjádřením k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2019, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a s vyjádřením dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019.

Představenstvo uvádí, že dozorčí rada Společnosti přezkoumala výroční zprávu Společnosti za rok 2019, resp. všechny součásti této zprávy. Dozorčí rada vyslovila souhlas s údaji obsaženými ve výroční zprávě a k těmto nemá žádné připomínky.

K tomuto bodu není navrhováno žádné usnesení.

Ad 4) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení k bodu 4: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2019 zpracovanou ke dni 31. 12. 2019, včetně dosaženého hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 52.175 tis. Kč (zaokr. na tisíce).“

Zdůvodnění tohoto návrhu: Podle čl. 11 odst. 2 písm. r) stanov Společnosti náleží do působnosti valné

hromady schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 byla zpracována ke dni 31. 12. 2019 a sestavena dne 5. 3. 2020. V souladu s platnými právními předpisy byla účetní závěrka předložena k ověření auditorovi. Výrokem ze dne 19. 3. 2020 auditor, společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, se sídlem Jindřišská 5/901, Praha 1, evidenční číslo 029, potvrdil, že účetní závěrka Společnosti za rok 2019 podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019. Účetní závěrku Společnosti za rok 2019 rovněž přezkoumala dozorčí rada (viz předchozí bod a tam uvedený závěr dozorčí rady).

Dle této účetní závěrky dosáhl zisk Společnosti v roce 2019 po zdanění částky 52.175 tis. Kč (zaokr. na tisíce).

Na podkladě výše uvedeného má představenstvo Společnosti za to, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně a poctivě zachycuje hospodářskou situaci Společnosti. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku Společnosti za rok 2019, včetně dosaženého hospodářského výsledku, schválila.

Jelikož budou splněny podmínky uvedené ve větě druhé odstavce prvního § 436 ZOK, nemusí být k této pozvánce na valnou hromadu připojena účetní závěrka Společnosti za rok 2019. Představenstvo proto odkazuje akcionáře na internetové stránky Společnosti, kde se akcionáři mohou s účetní závěrkou Společnosti za rok 2019 seznámit, a to v rámci výroční zprávy Společnosti za rok 2019.

Ad 5) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení k bodu 5: „Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk Společnosti dosažený v roce 2019 a vykázaný v účetní závěrce Společnosti za rok 2019 ve výši 52.175 tis. Kč (zaokr. na tisíce) bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění tohoto návrhu: Představenstvo navrhuje, aby byl zisk Společnosti dosažený v roce 2019 ve výši 52.175 tis. Kč (zaokr. na tisíce) převeden v celém rozsahu na účet nerozděleného zisku minulých let. Důvodem pro ponechání dosaženého zisku ve Společnosti je financování plánovaného upgradu datacenter a páteřní sítě na 100 Gbps, upgradu přístupové sítě na 1 Gbps a přeložení závěsné sítě ve vybraných lokalitách do země.

V Brně dne 18. 5. 2020



Marek Bukal, MBA

předseda představenstva