

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

FIXED.zone a.s.,

se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 260 36 363

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

spisová značka B 2491

(dále jen „Společnost“)

Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

kteřá se bude konat dne **23.6.2022 od 14:00 hod.**, v prostorách **EkoFarma Horní Chrášťany s.r.o.**, na adrese Horní Chrášťany 43, 384 11 Lhenice, v zasedací místnosti.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, zprávy nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti k 31.12.2021 a zprávy o vztazích;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021;
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021;
6. Schválení převodu hodnoty na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let;
7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022;
8. Závěr Valné hromady.

ROZHODNÝ DEN:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK a ustanovením článku 8. odst. 2. stanov Společnosti je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **16.6.2022 („Rozhodný den“)**. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému

dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od **13:00** hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokážou výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 (slovy: tři) měsíce, počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, ze kterých musí vyplývat rozsah zmocněnecova oprávnění, zda byly uděleny pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti nebo dokumentu než z plné moci, jsou povinni tyto skutečnosti doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY U BODŮ, O KTERÝCH JE HLASOVÁNO, A ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, zprávy nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti k 31.12.2021 a zprávy o vztazích

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021, zprávu nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti k 31.12.2021, a zprávu o vztazích, a to tak, že je v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 ZOK publikovala na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 30.6.2021 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“), volbu auditora společnosti pro rok 2021, a to společnost **AZP CZ s.r.o.**, se sídlem Jírovcova 1335/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 98 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900 („**Auditor**“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 byla ověřena Auditorem dne 23.5.2022, a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 byla ověřena Auditorem dne 23.5.2022.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**ZÚ**“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 13.350.347,72 Kč po zdanění (před zdaněním 16.594.374,14 Kč).“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. (g) stanov Společnosti náleží schvalování účetních závěrek do působnosti valné hromady Společnosti. Z tohoto důvodu správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předložila akcionářům Společnosti účetní závěrku za rok 2021 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 byla ověřena nezávislým Auditorem dne 23.5.2022. Auditor k účetní závěrce za rok 2021 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za účetní období roku 2021 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 13.350.347,72 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	202.931
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	89.585
Závazky celkem (v tis. Kč)	110.210
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	13.350

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/>.

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2021.

Bod 4 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021**Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že konsolidovaný celek vykázal konsolidovaný zisk ve výši 13.678.000,- Kč.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. (g) stanov Společnosti náleží schvalování konsolidovaných účetních závěrek do působnosti valné hromady Společnosti. Z tohoto důvodu správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předložila akcionářům Společnosti konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 byla ověřena nezávislým Auditorem dne 23.5.2022. Auditor k účetní závěrce za rok 2021 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2021 činí 13.678.000,- Kč.

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	202.706
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	89.295
Závazky celkem (v tis. Kč)	110.265
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	13.678

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/>.

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.

Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 13.350.347,72 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. (h) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o rozdělení zisku.

Společnost vykázala v roce 2021 zisk ve výši 13.350.347,72 Kč („Zisk“).

Správní rada navrhuje, aby byl Zisk převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let. Společnost již při svém IPO (vstup na trh Start Burzy cenných papírů Praha) ve své prezentaci s názvem „Prezentace pro investory“, která byla také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> avizovala svůj záměr v pětiletém horizontu reinvestovat veškeré zdroje Společnosti do růstu a vyplácet dividendy akcionářům Společnosti až po pěti letech od vstupu na trh Start.

S ohledem na výše uvedené správní rada Společnosti navrhuje Zisk nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Bod 6 Schválení převodu hodnoty na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje převod a zaúčtování zůstatku na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 1.000.000,- Kč oproti účtu nerozděleného zisku let minulých.“

Odůvodnění:

V roce 2021 byla vytvořena rezerva na reklamace. V dřívějších letech jsme o této rezervě neúčtovali z důvodu nevýznamnosti částky, ale vzhledem ke zvyšujícímu se obratu lze předpokládat, že mírně vzroste i míra reklamací ze strany zákazníků. Nárůst reklamací by neměl být nijak výrazný, protože pod vlastní značkou FIXED produkujeme a dodáváme na trh kvalitní produkty a v tomto trendu budeme i nadále pokračovat. V souladu s účetními předpisy byla vyčíslena rezerva ke konci roku 2020 ve výši 1 000 tis. Kč a byla proúčtována na Jiný výsledek hospodaření.

Jiný výsledek hospodaření vykázaný k 31.12.2021 byl zaúčtován v souvislosti s vykázáním rezervy na reklamace (viz Bod č. 11 Rezervy). Údaje minulého období v účetní závěrce za rok 2021 nebyly upraveny.

Bod 7 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje společnost AZP CZ s.r.o., se sídlem Jírovцова 1335/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 98 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“

Odůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech a článkem 7. odst. 3. písm. p) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada.

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertizu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu Auditora.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích). Všechny tyto dokumenty a pozvánka na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/>.

Ode dne 1. 6. 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

Místo: České Budějovice Datum: 23.5.2022	Místo: České Budějovice Datum: 23.5.2022
_____ Jméno: Mgr. Radek Douba Funkce: předseda správní rady	_____ Jméno: Ing. Jan Moravec Funkce: člen správní rady