



FIXED.zone a.s.

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“)

která se bude konat dne **22.6.2023 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 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
7. 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. **15.6.2023 („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

FIXED.zone a.s., Kubatova 6, 370 04 České Budějovice, Česká republika

Vznikla 7. června 2001 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, (oddíl B, vložka 2491)

IČO: 26036363 DIČ: CZ26036363

Tel.: +420 385 510 205, Fax: +420 385 510 206, GSM +420 777 732 255, e-mail: info@FIXED.zone.cz URL: www.FIXED.zone

Česká spořitelna: 8724732/0800

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

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

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 akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022, zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, 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 2022, která je taktéž ověřena auditorem. Dále Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 a zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, a to tak, že je také publikovala na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022, která je taktéž ověřena auditorem.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 23.6.2022 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 2022, 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 2022, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 a zpráva o vztazích byla ověřena Auditorem.

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 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 11.248.991,39 Kč po zdanění (před zdaněním 14.304.266,12 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 2022 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2022 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za účetní období roku 2022 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 11.248.991,39 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	226.528
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	100.812
Závazky celkem (v tis. Kč)	122.929
Výsledek hospodaření za účetní období (v Kč)	11.248.991,39

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna 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 2022.

Bod 4 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že konsolidovaný celek vykázal konsolidovaný zisk ve výši 11.710.000,- 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 2022 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2022 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2022 činí 11.710.000,- Kč.

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	226.712
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	101.092
Závazky celkem (v tis. Kč)	122.765
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	11.710

Konsolidovaná výroční zpráva, jakož i její součásti (konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora), 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 2022.

Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2022 ve výši 11.248.991,39,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc devět set devadesát jedna korun českých a třicet devět haléřů) po zdanění, a to následovně:

- *zisk ve výši 6.666.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát šest tisíc korun českých) bude rozdělen mezi akcionáře. Podíl na zisku k rozdělení tak činí 3 Kč (slovy: tři koruny české) na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 28.6.2023. Podíl na zisku je splatný do dne 22.9.2023;*
- *zbývající část zisku ve výši 4.582.991,39 Kč (slovy: čtyři miliony pět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát jedna korun českých a třicet devět haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) 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 2022 zisk ve výši 11.248.991,39,- Kč („Zisk“).

Valné hromadě je v souladu předkládán návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku za rok 2022 ve výši 11.248.991,39,- Kč tak, aby byl zisk ve výši 6.666.000,- Kč rozdělen mezi akcionáře Společnosti a zbývající část zisku ve výši 4.582.991,39 Kč byla převedena na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku minulých let.

Společnost 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. Přesto aktuálně, s ohledem na pozitivní vývoj hospodaření Společnosti, tento plán částečně přehodnotila a oproti avizovanému postupu aktuálně navrhuje rozhodnout o rozdělení části zisku ve výši 6.666.000,- Kč směrem ke svým akcionářům. Zbýlá část zisku ve výši 4.582.991,39 Kč bude reinvestována do růstu Společnosti.

Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 19 odst. 3 stanov Společnosti je 28.6.2023, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku.

Podíl na zisku je v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ZOK splatný do dne 22.9.2023.

Bod 6 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023

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 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, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 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 odst. 1 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, a je dostatečně seznámena s potřebami a fungováním Společnosti, zároveň je na Společnosti nezávislá. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 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, zpráva auditora a zpráva o vztazích), i konsolidovaná výroční zpráva, jakož i její součásti (konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora). Všechny tyto dokumenty a pozvánka na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/>.



FIXED.zone a.s.

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	Místo: Dobrá Voda u Českých Budějovic
<hr/>	<hr/>
Jméno: Mgr. Radek Douda	Jméno: Ing. Jan Moravec
Funkce: předseda správní rady	Funkce: člen správní rady

FIXED.zone a.s., Kubatova 6, 370 04 České Budějovice, Česká republika

Vznikla 7. června 2001 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, (oddíl B, vložka 2491)

IČO: 26036363 DIČ: CZ26036363

Tel.: +420 385 510 205, Fax: +420 385 510 206, GSM +420 777 732 255, e-mail: info@FIXED.zone.cz URL: www.FIXED.zone

Česká spořitelna: 8724732/0800