



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“)

kteřá se bude konat dne **20.6.2024 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a práv nezávislého auditora;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;
7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024;
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. **13.6.2024 („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, 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 uzavřenou 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 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to s účinností k 1.7.2024 následovně:

Článek 1. odst. 1.2 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

*Sídlo Společnosti je umístěno na adrese **Budějovická 19, 370 01 Homole.**“*

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti, jehož předmětem je úprava textu stanov týkající se změny sídla Společnosti. Společnost plánuje k 1.7.2024 změnit sídlo Společnosti.

Současné sídlo Společnosti je umístěno v budově, jež není ve vlastnictví Společnosti. Vzhledem k tomu navrhuje Společnost přemístit sídlo Společnosti na adresu Budějovická 19, 370 01 Homole, kde se nachází nemovitost ve vlastnictví samotné Společnosti. Nové sídlo bylo Společností pečlivě vybráno s ohledem na všechny potřeby fungování Společnosti, přičemž nové prostory nabízí ideální prostředí pro budoucí rozvoj Společnosti a zároveň poskytují lepší podmínky pro efektivní fungování Společnosti. Navzdory navrhované změně je nové sídlo v obci Homole (administrativně spadající do okresu České Budějovice) vzdáleno pouze nedaleko od původního sídla Společnosti, čímž je zajištěno zachování stávajících vazeb a kontinuita Společnosti.

Bod 3 Projednáání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023, 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 2023, která je taktéž ověřena auditorem. Dále Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 a zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023, 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 2023, která je taktéž ověřena auditorem.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 22.6.2023 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 2023, 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 2023, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 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**“), povinná vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinná v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 9.177.788,70 Kč po zdanění (před zdaněním 11.767.996,77 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 2023 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2023.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2023 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za účetní období roku 2023 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 9.177.788,70 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem	256.723.124,07 Kč
Vlastní kapitál celkem	103.616.609,18 Kč
Závazky celkem	150.069.677,59 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období	9.177.788,70 Kč

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 2023.

Bod 5 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že konsolidovaný celek vykázal konsolidovaný zisk ve výši 9.983.000 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 2023 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 2023.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2023 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2023 činí 9.983.000 Kč.

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	257.540
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	104.360
Závazky celkem (v tis. Kč)	150.013
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	9.983

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 2023.

Bod 6 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že nekonsolidovaný zisk Společnosti za rok 2023 ve výši 9.177.788,70 Kč po zdanění, bude převeden na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku z 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 2023 zisk ve výši 9.177.788,70 Kč („Zisk“).

Valné hromadě je předkládán návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku za rok 2023 ve výši 9.177.788,70 Kč tak, aby byl zisk ve výši 9.177.788,70 Kč převeden 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. Byť za účetní období roku 2022 část zisku mezi akcionáře Společnost nakonec rozdělila, navrhuje se nyní, zejména z níže uvedených důvodů, vrátit se ke „kumulaci“ prostředků ve Společnosti za jejich dalším užitím k legitimním důvodům, tj. Zisk ponechat celý ve Společnosti. Valné hromadě je proto navrhováno, aby byl Zisk **převeden na účet nerozděleného zisku**, a to zejména z následujících **důležitých důvodů**.

Společnost jasně deklarovala, že má v plánu realizovat **investice kapitálu** do svého ambiciózního růstu, konkrétně do **nových projektů, výzkumu a vývoje, rozšíření obchodní sítě a do souvisejícího budování značky**. Tyto oblasti a investice do nich jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je z pohledu Společnosti nezbytné využít rovněž vykázaný Zisk. Rozdělení a vyplacení Zisku by naopak snížilo dostupné finanční prostředky pro investice a komplikovalo by plánovaný růst Společnosti. V souladu se strategií zaměřenou na růst a expanzi na trhu, kterou Společnost deklarovala svým akcionářům, je tedy dle správní rady Společnosti nezbytné, aby byl v následujících měsících a letech Společností dosažený Zisk reinvestován zpět do Společnosti a použit tak na další rozvoj a růst podnikání.

Převedení Zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku je navrhováno zejména v souvislosti s realizací nového a přelomového projektu Společnosti, který se zabývá výrobou udržitelných obalů. Společnost, jakožto největší český výrobce a distributor příslušenství pro mobilní telefony, notebooky a nositelnou elektroniku, představila jako první v Evropě inovativní technologické řešení k výrobě pouzder ze starých neprodaných krytů na mobily a tablety. Nové udržitelné obaly zvané ReStory budou vyráběné z recyklovaného termoplastického polyuretanu (zkráceně TPU) a měly by dle závěru expertů z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie pražské VŠCHT snižovat uhlíkovou stopu až o 45 % napříč Evropou. Společnost tak zamýšlí přinést na trh nový produkt, který kombinuje vysokou kvalitu, funkčnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

V souvislosti s výše uvedeným bude zapotřebí zavést výrobní linku využívající TPU, ze kterého dokáže následně Společnost vyrobit nová udržitelná pouzdra pro mobilní telefony zvané ReStory. Společnost

k tomu uvádí, že nové obaly ReStory představují významný krok v závazku Společnosti k udržitelnosti a inovacím. Společnost tímto postupem reaguje na rychle rostoucí a dynamický trh s mobilním příslušenstvím, ve kterém obaly mnohdy nestíhají rychlost nových verzí, stanou se nevyužitelnými a určenými k likvidaci. Dle Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT vykazují recyklovaná TPU pouzdra ReStory vyrobená Společností výrazně nižší environmentální zátěž, jak z pohledu uhlíkové stopy, tak z pohledu celkových environmentálních dopadů. V případě uhlíkové stopy recyklované pouzdro dosahuje 55% hodnoty emisí skleníkových plynů, což je o polovinu méně než u obalů vyrobených v Číně. V případě celkového hodnocení všech environmentálních dopadů vykazuje recyklované pouzdro ještě větší míru úspor a to hodnotu 51 %. Společnost by ráda z tohoto důvodu prosazovala cestu lokálního zpracování a následné výroby, díky které se vyhne zbytečnému transportu materiálu. Společnost má rovněž v plánu zpracovávat pouzdra z celé Evropské unie, začít zpracovávat barevná pouzdra a sbírat a zpracovávat již použitá pouzdra od koncových zákazníků.

Uvedený projekt zároveň **není jedinou realizovanou či plánovanou investiční akcí Společnosti** a Zisk bude použit i **pro podporu dalších plánovaných investičních akcí**.

Aby byla Společnost se stávajícími i novými projekty úspěšná, zaměřuje se také na **další rozvoj značky Společnosti a jejího vnímání veřejností**. V následujících letech proto vynaloží výrazně větší finanční prostředky na činnosti související s tímto záměrem (za aktuálně probíhající účetní období se počítá s nárůstem nákladů v této oblasti v řádu téměř dvou desítek milionů korun českých) a i k tomu bude použit Zisk.

Z pohledu akcionáře by mělo platit, že pro akcionáře Společnosti představuje realizace výše uvedeného projektu a dalších strategických a investičních plánů Společnosti možnost podílet se v budoucnu na výsledcích hospodaření výdělečnější a stabilnější společnosti.

S ohledem na výše uvedené zdůvodnění (uvedení důležitých důvodů) přínosů investování do růstu a rozvoje Společnosti je navrhované opatření v podobě nerozdělení Zisku Společnosti též podle názoru správní rady Společnosti přiměřeným opatřením, neboť s ohledem na velikost zamýšleného projektu a finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, bude Společnost nadále schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje produktového portfolia Společnosti a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet v budoucnu svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). Nelze navíc pominout, že se díky nerozdělení Zisku zvýší celková hodnota Společnosti, a tedy se ilepší postavení akcionářů Společnosti. Správní rada Společnosti zejména věří, že investování do vývoje Společnosti bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna.

Nerozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti za účelem realizace zmíněného projektu a jiných strategických plánů nezbytných pro růst Společnosti, je podle názoru správní rady Společnosti v zájmu Společnosti. Možný zásah do práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci výše uvedených plánů tak, aby Společnost byla schopna plnit dlouhodobě vytyčené cíle.

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

Bod 7 Rozhodnutí o určení audítora pro rok 2024

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 audítora Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 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 1.1.2024 do 31.12.2024 k provedení povinného auditu Auditora.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí následující dokumenty: úplný návrh změny stanov (s vyznačenými změnami), 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/>.

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: 20.5.2024	Místo: České Budějovice Datum: 20.5.2024
_____ Jméno: Mgr. Radek Douba Funkce: předseda správní rady	_____ Jméno: Ing. Jan Moravec Funkce: člen správní rady