V Praze dne 21. 5. 2021

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti SUDOP Consulting and Information Technology a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 2643/1a, která se bude konat

v pondělí 23. 6. 2021 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti č. 411
v sídle společnosti v Praze 3, Olšanská 2643/1a

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
5. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 14:30 do 15:00 hod. v zasedací místnosti č. 411 ve 4. patře. Při kontrole práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným úředně ověřeným dokladem prokazujícím, že jsou členem statutárního orgánu akcionáře. Zástupci akcionářů se prokazují platným průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí k výkonu práv akcionáře na valné hromadě. Každý akcionář má právo ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady zdarma nahlédnout do účetní závěrky společnosti za rok 2020 v plném rozsahu. Za tím účelem je účetní závěrka uložena k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 10:00 do 14:00 hod. V uvedeném čase si akcionář může v sídle společnosti rovněž pořídit kopii účetní závěrky za rok 2020.

Návrh usnesení k bodu 1:
„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon“).

SUDOP Consulting and
Information Technology a.s.
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3

tel.: +420 267 094 301
info@sudop-cit.cz
www.sudop-cit.cz

IČ: 06750788, DIČ: CZ06750788
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 23189

Vyjádření představenstva k bodu 2:
Povinnost představenstva předložit valné hromadě zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ukládají představenstvu stanovy společnosti. V souladu se stanovami společnosti a se zákonem představenstvo rovněž předkládá valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva k bodu 3:
Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a podle Zákona a stanov společnosti své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách.

Návrhy usnesení k bodu 4:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu zákon a stanovy společnosti.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění: Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají zákon a stanovy společnosti.

Ing. Jiří Živnůstka
předseda představenstva
SUDOP Consulting and
Information Technology a.s.