

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti
Open Gate a.s.**

**se sídlem v Babicích, Na Návsi 5, PSČ: 251 01, IČ: 264 46 081,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7171
(dále jen „Společnost“)**

**svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, v platném znění**

na den 29. června 2018 od 13:00 hod.

řádno valnou hromadu Společnosti do sídla Společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017
6. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty za účetní období roku 2017
7. Volba člena dozorčí rady Společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti

Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 12:50 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za Společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017 bude v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti zaslána akcionářům Společnosti a současně je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a to počínaje dnem 29. květnem 2018, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2017.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 bude v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti zaslána akcionářům Společnosti a současně je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a to počínaje dnem 29. květnem 2018, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné účetní období.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2017 bude v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti zaslána akcionářům Společnosti a současně je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a to počínaje dnem 29. květnem 2018, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2017 spočívající v tom, že ztráta ve výši -41 346 257,42 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na úhradu ztráty za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou Společnosti.

K bodu č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí paní Renátu Kellnerovou, dat. nar. 4. července 1967, bytem ve Vraném nad Vltavou, Březovská 509, PSC: 252 45 členkou dozorčí rady Společnosti. Paní Renáta Kellnerová byla kooptována

členkou dozorčí rady Společnosti na zasedání dozorčí rady Společnosti konaném dne 30. března 2018. Dnem vzniku členství paní Renáty Kellnerové v dozorčí radě Společnosti je 29. červen 2018.

Zdůvodnění:

V souladu s článkem 21 odst. 6 platných stanov Společnosti může dozorčí rada Společnosti jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady Společnosti do příštího jednání valné hromady Společnosti, která následně rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Paní Renáta Kellnerová je navržena do funkce členky dozorčí rady Společnosti, jelikož je osobou plně kompetentní, se znalostmi a pečlivostí nezbytnými pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu č. 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, uzavíranou mezi paní Renátou Kellnerovou a Společností.

Zdůvodnění:

S nově zvolenou členkou dozorčí rady Společnosti je nezbytné uzavřít smlouvu o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednává písemně a musí být schválena valnou hromadou akciové společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům Společnosti k dispozici na řádné valné hromadě.

V Praze dne 29. května 2018.

Představenstvo Společnosti