

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Open Gate a.s.

se sídlem v Říčanech, Babice 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., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění

na den 23. června 2016 od 13:00 hod.

řádnoú 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 2015
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015, 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 2015 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015
6. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty za účetní období roku 2015

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 jednající 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 2015.

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 2015 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 23. květnem 2016, 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 2015, 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 2015 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2015.

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 2015 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 23. květnem 2016, 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 2015.

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 2015 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 23. květnem 2016, 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 2015 spočívající v tom, že ztráta ve výši -2 378 148,99 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.

V Praze dne 23. května 2016.

Za představenstvo Společnosti:



.....
Ing. ALEŠ MINX

předseda představenstva

Open Gate a.s.