

## **Pozvánka na jednání řádné valné hromady**

---

### **představenstvo společnosti**

#### **ROGER - security, a.s.**

se sídlem Brněnská 916/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 254 73 476, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem, oddíl B, vložka 1505

(dále jen „Společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu na den 12. 9. 2022 a hodinu 10 hod na adresu**

**Masarykova 633, Ústí nad Labem 400 01 (7. patro)**

### **Agenda:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady;
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021;
7. Jmenování auditora Společnosti pro účetní rok 2022;
8. Závěr valné hromady.

### **K bodu 4, 5, 6 pořadu jednání valné hromady:**

**Představenstvo Společnosti připravilo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 byly přezkoumány dozorčí radou Společnosti a doporučeny ke schválení. Veškeré výše uvedené finanční zprávy budou předloženy akcionářům k posouzení a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.**

### **Návrh rozhodnutí k bodu 4:**

K tomuto bodu valné hromady není navrhováno žádné usnesení.

### **Návrh rozhodnutí k bodu 5:**

Na valné hromadě se bude hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021“.*

*Zdůvodnění:* Schválení řádné účetní závěrky je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.

#### Návrh rozhodnutí k bodu 6:

Na valné hromadě se bude hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 tak, aby zisk Společnosti ve výši 3.010.589,01 Kč zůstal co do části 2.710.589,- Kč nerozdělen a byl použit na další rozvoj Společnosti a zisk ve výši 300.000,- Kč byl rozdělen dle vlastnických podílů akcionářům Společnosti.“*

*Zdůvodnění:* Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh, aby zisk 3.010.589,01 Kč vzniklý za rok 2021 zůstal nerozdělen co do části 2.710.589,- Kč a byl použit na další rozvoj společnosti a zisk ve výši 300.000,- Kč byl rozdělen dle vlastnických podílů akcionářům společnosti.

#### Návrh rozhodnutí k bodu 7:

Na valné hromadě se bude hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada jmenuje společnost ADaKA s.r.o., IČO: 254 54 510, se sídlem Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19093, auditorem Společnosti pro účetní rok 2022.“*

*Zdůvodnění:* Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě kladných předchozích zkušeností určuje valná hromada jako externího auditora společnost ADaKA s.r.o., IČO: 254 54 510, se sídlem Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19093.

Poučení:

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Nebude-li svolaná valná hromada Společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s platnými právními předpisy.

V Ústí nad Labem, dne 11. 7. 2022

**ROGER - security, a.s.**

Tomáš Machotka

člen představenstva