

# Správní rada společnosti PROSPEKS-IT, a.s.

se sídlem v Brně, Šumavská 416 /15, IČO 47151382

## svolává

### 39. řádnou valnou hromadu akcionářů

Místo konání : sídlo společnosti - Brno, Šumavská 416/15  
Termín konání : 20. května 2021, 13.00 hod.

#### Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Účetní závěrka společnosti za rok 2020
4. Stanovisko správní rady k účetní závěrce za rok 2020 a celkovému hospodaření společnosti  
**Návrh na usnesení:** valná hromada bere na vědomí stanovisko správní rady k účetní závěrce za rok 2020 a celkovému hospodaření akciové společnosti(dále jen „Společnosti“), včetně doporučení rozdělení čistého zisku po zdanění, vytvořeného v roce 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020  
**Návrh na usnesení:** valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020
6. Schválení použití čistého zisku společnosti, vytvořeného v roce 2020  
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům roku 2020 doporučuje správní rada z části čistého zisku po zdanění ve výši 927 tis. Kč vyplatit dividendy akcionářům, a to ve výši 800 Kč na jednu akcii.  
**Návrh na usnesení:** valná hromada schvaluje výplatu dividendy za rok 2020 akcionářům Společnosti ve výši 800 Kč na akcii, což celkem činí 277 600 Kč. (dvě stě sedmdesát sedm tisíc šest set korun českých)  
Dividendy budou vyplaceny v květnu 2021.  
Zbývající část vytvořeného čistého zisku po zdanění za rok 2020, tj. 645 tis. Kč (šest set čtyřicet pět tisíc) bude zaúčtována do nerozděleného zisku minulých let, který se tak navýší na částku 1 694 tis. Kč (jeden milión šest set devadesát čtyři tisíce korun českých)
7. Změna stanov a.s.  
**Návrh na usnesení:** Valná hromada společnosti PROSPEKS-IT, a.s., mění stanovy společnosti PROSPEKS-IT, a.s. tak, že se dosavadní znění stanov nahrazuje tímto zněním:  
**„zkopírovat NOVĚ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV“**  
**Odůvodnění:** Nové znění stanov je přijímáno s ohledem na novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v důsledku které došlo ke zrušení funkce statutárního ředitele v rámci monistického systému orgánů společnosti.
8. Rekapitulace usnesení 39. valné hromady
9. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů začíná od 12.30 hod. v místě konání valné hromady.

Podkladové materiály k jednání, zejména účetní závěrka společnosti za rok 2020 budou akcionářům k dispozici sídle společnosti od 10. května 2020, volební lístky budou akcionářům předány při prezentaci.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři vlastníci listinné akcie společnosti na jméno k termínu 10. červnu 2020.

#### Výsledky hospodaření za rok 2020 ( v tis. Kč )

Tržby za zboží	10 697	Přidaná hodnota	12 435
Tržby za služby	13 968	Zisk po zdanění	923
Celkové výnosy	24 665	EBITDA	1 367

V Brně dne 20. dubna 2020

ing. Miloš Zapletal  
předseda správní rady

