

Statutární ředitel společnosti PROSPEKS-IT, a.s.

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

svolává

38. řádnou valnou hromadu akcionářů

Místo konání : sídlo společnosti - Brno, Šumavská 416/15
Termín konání : 10. června 2020, 13.00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Účetní závěrka společnosti za rok 2019
4. Stanovisko správní rady k účetní závěrce za rok 2019 a celkovému hospodaření společnosti
Návrh na usnesení: valná hromada bere na vědomí stanovisko správní rady k účetní závěrce za rok 2019 a celkovému hospodaření akciové společnosti (dále jen „Společnosti“), včetně doporučení rozdělení čistého zisku po zdanění, vytvořeného v roce 2019
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
Návrh na usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019
6. Schválení použití čistého zisku společnosti, vytvořeného v roce 2019
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům roku 2019 doporučuje správní rada z části čistého zisku po zdanění ve výši 937 tis. Kč vyplatit dividendy akcionářům, a to ve výši 700 Kč na jednu akcii.
Návrh na usnesení: valná hromada schvaluje výplatu dividendy za rok 2019 akcionářům Společnosti ve výši 700 Kč na akcii, což celkem činí 243 tis. Kč. (dvě stě čtyřicet tři tisíce korun českých)
Dividendy budou vyplaceny v červnu 2019.
Zbývající část vytvořeného čistého zisku po zdanění za rok 2019, tj. 694 tis. Kč (šest set devadesát čtyři tisíce) bude zaúčtována do nerozděleného zisku minulých let, který se tak navýší na částku 1 084 tis. Kč (jeden milion osmdesát čtyři tisíce korun českých)
7. Dobrovolné snížení základního kapitálu Společnosti zničením 47 ks vlastních akcií o nominální hodnotě 5 000 Kč.
Návrh na usnesení: Valná hromada rozhoduje snížit základní kapitál Společnosti o částku ve výši 235 000 Kč (dvě stě třicet pět tisíc korun českých), přičemž nová výše základního kapitálu bude činit 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 47 ks vlastních listinných kmenových akcií na jméno, které jsou ve vlastnictví Společnosti.
Ke snížení základního kapitálu budou použity akcie série č. 3:
000321, 000322, 000606-000609, 000351-000360, 000744-000761, 000665-000677.
Důvodem a účelem snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že Společnost nabyla vlastní akcie a má povinnost nebýt vlastníkem vlastních akcií do 5 (pěti) let od jejich nabytí a dále skutečnost, že s ohledem na velikost Společnosti a počet jejích akcionářů není důvodné, aby základní kapitál Společnosti byl vyšší než je jeho zákonem stanovená minimální výše.
Částka 235.000 Kč (dvě stě třicet pět tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude promítnuta vůči Zvláštnímu rezervnímu fondu dle §316 odst. 2) ZOK a dojde tak k jeho snížení na hodnotu 265.000 Kč (dvě stě šedesát pět tisíc korun českých). Touto operací v účetní Rozvaze vytvoří Společnost nerozdělený zisk ve výši 235.000 Kč (dvě stě třicet pět tisíc korun českých).
Odůvodnění: Společnost v uplynulých 2 letech nabyla posledních 100 ks vlastních akcií od akcionářů důchodového věku za nominální hodnotu 5000 Kč/akcie dle platného usnesení VH a byl tak vytvořen Zvláštní rezervní fond dle §316 odst. 1) ZOK ve výši 500 tis. Kč. Tímto krokem se Společnost dostala na optimální počet 6 akcionářů. Správní rada nedoporučuje rozšiřovat počet akcionářů na základě vlastní zkušenosti z minulých let, kdy akcionářů bylo více než zaměstnanců.
Proto doporučuje maximální možný počet nabytých akcií, což je 47 ks, zcizit.
Tím se Společnost dostane na minimální zákonnou výši základního kapitálu.
Způsob využití zbylých 53 ks nabytých akcií bude řešeno v následujících letech.
8. Rekapitulace usnesení 38. 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 2019 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 2019 (v tis. Kč)

Tržby za zboží	8 346	Přidaná hodnota	12 251
Tržby za služby	14 518	Zisk po zdanění	937
Celkové výnosy	22 864	EBITDA	1 261

V Brně dne 29. dubna 2020


prospeks-it
PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ: 47151282 DIČ: CZ47151282

ing. Miloš Zapletal
*předseda správní rady
statutární ředitel*