

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **DataLine Technology, a.s.**, IČ 44796471, se sídlem Urbánkova 3362, 143 00 Praha 4 (dále také jen „společnost“).

Představenstvo obchodní společnosti DataLine Technology, a.s. **svolává řádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne **26.června 2017 od 10:00 hod.** v provozovně společnosti na adrese Drahobejlova 6, 190 00 Praha 9

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti v roce 2016 a o řádné účetní závěrce za rok 2016, Výroční zpráva za rok 2016
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 a o návrhu na naložení se ziskem společnosti
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na naložení se ziskem společnosti za rok 2016
5. Schválení auditora pro provedení auditu řádné účetní závěrky za rok 2017
6. Různé – diskuse - připomínky
7. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Ing. Borise Jindru.

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Ing. Rostislava Duška.

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Ing. Zbyňka Svobodu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 2, 4, 5 - Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti, Výroční zprávy 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na naložení se ziskem společnosti, Schválení auditora na rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2016.

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2016

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

Zisk společnosti za účetní období roku 2016 ve výši 9.119 tis. Kč bude ve výši 3.000 tis. Kč rozdělen mezi akcionáře a ve výši 6.119 tis. Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada schvaluje, aby audit řádné účetní závěrky za rok 2017 provedla společnost Fučík a partneři s.r.o.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2016 hospodařila s hospodářským výsledkem zisk ve výši 9.119 tis. Kč, který je v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti z části rozdělen a z části převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude k dispozici každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Drahobejlova 6, 190 00 Praha 9, a to v pracovní dny od 10. června 2017 do 23. června 2017, vždy od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

Ing. Boris Jindra, místopředseda představenstva