

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**Magnalink, a.s.**

IČ: 27547469

se sídlem: **Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové**  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 2797 vedená u Krajského soudu  
v Hradci Králové

(dále jen “společnost”)

svolává na 16. května 2018 v 12:30 hodin do sídla společnosti

### **řádnoú valnou hromadu**

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení řádné valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017**
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017**
- 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017**
- 5) Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2017**
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce**
- 7) Závěr**

Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo společnosti dle ustanovení § 402 a následujících zákona o obchodních korporacích.

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a hlasovat akcionáři mající listinné akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady. Akcionáři, kteří nebudou v den konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, nebudou mít právo hlasovat na valné hromadě.

Výroční zpráva (obsahující tyto dokumenty: Řádná účetní závěrka za rok 2017, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2017) a Návrh na úhradu ztráty za rok 2017, jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na webu společnosti a jsou rovněž od data této pozvánky přístupné k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti.

Součástí pozvánky na valnou hromadu společnosti jsou i návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění, které se nalézají na straně 2 pozvánky.

V Hradci Králové dne 16. dubna 2018

Ing. Bořek Havránek, MBA  
předseda představenstva

## Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění

### **A. K bodům č. 2 pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Magnalink, a.s., schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.“

Odůvodnění návrhu: „Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady je zařazen v souladu s požadavkem ust. § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích („ZOK“) a článku 9 stanov společnosti.“

### **B. K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady**

Vyjádření představenstva: „Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady je zařazen v souladu s požadavkem ust. § 447 odst. 3 ZOK a článku 18 odst. 3 písm. b) stanov společnosti.“

### **C. K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Magnalink, a.s., schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.“

Odůvodnění návrhu: Tento návrh je předkládán ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 ZOK, do působnosti valné hromady mimo jiné náleží schválení řádné účetní závěrky.

### **D. K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Magnalink, a.s., schvaluje převedení ztráty za rok 2017 ve výši 1 882 218,48 Kč na účet Neuhrazené ztráty - ztráty minulých let.“

Hospodářským výsledkem dosaženým v roce 2017 je účetní ztráta ve výši 1 882 218,48 Kč.

Odůvodnění návrhu: Tento návrh je předkládán ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 ZOK, do působnosti valné hromady mimo jiné náleží rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhradě ztráty.

### **E. K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Magnalink, a.s., schvaluje tímto Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a panem Ing. Bořkem Havránkem, MBA, předsedou představenstva, uzavřenou dne 15. 1. 2018;

Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a panem Ing. Lukášem Roubíčkem, Ph.D., místopředsedou představenstva, uzavřenou dne 15. 1. 2018 a Smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a Ing. Dušan Malý, MBA, místopředseda dozorčí rady, uzavřenou dne 15. 1. 2018.

Odůvodnění návrhu: Tento návrh je předkládán ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOK. Smlouvy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti u předsedy představenstva od data uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu.