

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti
NOEN, a.s.,

**IČ 25601598, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4895 (dále též
jen „Společnost“)**

Představenstvo obchodní společnosti NOEN, a.s., IČ 25601598, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4895 svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev (zákon o obchodních korporacích) jednání řádné valné hromady Společnosti, a to na den 22.6.2018 v 14.00 hodin, která se bude konat v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 802/56, ve 3. podlaží, v tzv. velké zasedací místnosti.

Stanovení tohoto místa, data a hodiny konání řádné valné hromady nepřiměřeně neomezuje žádného z akcionářů v právu se řádné valné hromady zúčastnit.

Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost projednání řádné účetní závěrky společnosti NOEN, a.s. ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Registrace akcionářů a zastoupení

Prezence akcionářů proběhne v den a místě konání valné hromady od 13.50 do 14.00 hodin, přičemž akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti. Zmocněnci akcionářů navíc předloží písemnou speciální plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti. (§ 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev - zákon o obchodních korporacích).

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 6.6 stanov Společnosti pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. Valná hromada byla svolána na den 22.6.2018, tudíž rozhodným dnem dle stanov Společnosti je den 21.6.2018, který je pracovní. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář (vlastníci akcie Společnosti) právě k tomuto rozhodnému dni. V tomto případě osoba vlastníci akcie Společnosti ke dni 21.6.2018.

Představenstvo navrhuje na řádné valné hromadě Společnosti projednat tyto body:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva Společnosti obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2017
6. Určení auditorské společnosti pro provádění zákonného auditu v letech 2018, 2019
7. Závěr

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Bc. Andreu Čálkovou, nar. 23.11.1993, trvalé bydliště, U Valchy 1245, 258 01 Vlašim jako zapisovatelku valné hromady.

Dále valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatele a sčítatele JUDr. Ivana Jordáka, narozeného 23.6.1966, bytem Předměřice nad Labem, Na Obci 446, PSČ 503 02.

Zdůvodnění:

Jedná se o obligatorní podmínku pro řádné provedení valné hromady, která je požadována ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev (zákon o obchodních korporacích). Navržené osoby jsou vzhledem ke svému právníckému vysokoškolskému vzdělání a vysokoškolskému bakalářskému vzdělání vhodnými kandidáty na dané funkce.

2. Výroční zpráva Společnosti obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh usnesení:

Výroční zprávu Společnosti obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, včetně roční závěrky Společnosti pro rok 2017 spolu se zprávou auditora vzali akcionáři na vědomí.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva vychází z právními předpisy stanovených povinností. Společnost zpracovala či zajistila zpracování pravdivých zpráv, které budou projednány a předpokládá se jejich vzetí na vědomí akcionáři.

3. Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti k účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a návrhu představenstva na úhrady ztráty Společnosti bez námitek.

Zdůvodnění:

Zpráva kontrolní rady k hospodaření Společnosti za účetní období a k výsledkům účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrhu představenstva na úhradu ztráty musí být přednesena na valné hromadě a projednána.

4. Schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za rok 2017.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017.

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev (zákon o obchodních korporacích). Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

5. Schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby se výsledek hospodaření za účetní období 2017 v celkové výši 2.776 tisíc Kč (ztráta) převedl na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění

Návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti vychází z údajů vykázaných Společností v její řádné účetní závěrce, projednané s účetním a daňovým poradcem a auditorskou společností. Návrh reflektuje základní údaje z účetní závěrky s ohledem na situaci a na zájem na dlouhodobém fungování a konsolidaci společnosti, kterou lze s ohledem na situaci na relevantních trzích očekávat.

6. Určení auditorské společnosti pro provádění zákonného auditu v letech 2018,2019

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje za auditora pro rok 2018 a 2019 společnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Husova 7, 110 00 Praha 1, IČ 250 71 262, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799.

Zdůvodnění:

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem na určení auditora pro provádění zákonného auditu v roce 2017, 2018, se kterým má Společnost dlouhodobé korektní obchodní vztahy.

7. Závěr

Valná hromada k tomuto bodu žádné usnesení nepřijímá. Jde toliko o formální ukončení řádné valné hromady a rozloučení se s akcionáři.

Upozornění

Upozorňujeme akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle Společnosti do Zprávy nezávislého auditora, ve které jsou obsaženy všechny relevantní dokumenty pro schvalování účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, a dále návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti. Tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti u finančního ředitele Společnosti a člena představenstva Ing. Aleše Kolmana LL.M., a to od okamžiku odeslání pozvánky každý pracovní den až do dne konání valné hromady v době od 9.30 do 16.30 hodin.

V Praze dne 22.5. 2018


Ing. Jaroslav Veverka
předseda představenstva
Ing. Aleš Kolman LL.M.
člen představenstva