

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MIT METAL POWER SE

Vážený akcionáři,

Člen představenstva společnosti **MIT METAL POWER SE**, IČ: 24225495, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 555 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: 14.12.2018
Místo konání: V sídle společnosti na adrese Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200
Čas zahájení: 13:00 hod.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017;
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017;
5. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva mezi propojenými osobami za rok 2017;
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017;
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu;
10. Závěr valné hromady.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat vysvětlení, potřebná pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále též „**Zmocněnec**“), pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen.

K bodu č. 4 pořadu - Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu č. 5 pořadu - Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení je uveden u bodů 7 a 8 včetně odůvodnění.

K bodu č. 6 pořadu - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva mezi propojenými osobami za rok 2017

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

K bodu č. 7 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2017 je k dispozici v sídle Společnosti a na internetové adrese <http://www.mitmetal.cz> a bude součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2017. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem Společnosti.

K bodu č. 8 pořadu - Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 v celkové výši 19.685.103,33,- Kč tak, že celá výše zisku se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění: Převedením čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let Společnost stabilizuje schopnost dostát externím závazkům a financovat plánované investice pro rok 2018 z části z vlastních zdrojů.

K bodu č. 9 pořadu - Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu;

Návrh usnesení?

„Valná hromada určuje jako externího auditora Společnosti pro rok 2018 Ing. Irenu Červenkovou, IČ 01258796, se sídlem 756 12, Valašské Příkazy 54.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě doporučení ekonomických poradců navrhuje představenstvo, aby byla určen auditorem účetní závěrky za rok 2018 Ing. Irena Červenková. Navrhovaná auditorka je odborníkem v oblasti poskytování auditorských služeb a jejím zaměřením jsou služby zejm. v