

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

LinkSoft Technologies a.s.

se sídlem Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 066 12 008

**oznamuje akcionářům, že se dne 22. 5. 2024 od 11:00 hodin
bude na adrese Radlická 14, 150 00 Praha 5, ve 2. nadzemním podlaží konat**

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Program jednání:

1. Zahájení, vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2023
3. Projednání zprávy dozorčí rady
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
5. Projednání a schválení auditora společnosti na rok 2024
6. Projednání žádosti o odvolání Ing. Terezy Velebilové z pozice člena představenstva
7. Projednání volby nového člena představenstva - JUDr. Jana Hodka a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce
8. Projednání změny smlouvy o výkonu funkce a dohody o odměně Ing. Vladana Kukola
9. Projednání udělení souhlasu k výkonu konkurenční činnosti Ing. Vladanu Kukolovi
10. Projednání schválení převodu akcií společnosti č. 0071 – 0089 a 0092
11. Projednání schválení převodu akcií společnosti na Ing. Vladana Kukola
11. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 10:30 do 11:00 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1:

a) „Akcionáři se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasí s:

- 1. Projednání výroční zprávy za rok 2023**
- 2. Projednáním zprávy dozorčí rady**

3. *Projednáním a schválením roční účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů*
4. *Projednáním a schválením auditora společnosti na rok 2024*
5. *Projednáním žádosti o odvolání Ing. Terezy Velebilové z pozice člena představenstva*
6. *Projednáním volby nového člena představenstva - JUDr. Jana Hodka a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce*
7. *Projednáním změny smlouvy o výkonu funkce a dohody o odměně Ing. Vladana Kukola*
8. *Projednáním udělení souhlasu k výkonu konkurenční činnosti Ing. Vladanu Kukolovi*
9. *Projednáním schválení převodu akcií společnosti č. 0071 – 0089 a 0092*
10. *Projednání schválení převodu akcií společnosti na Ing. Vladana Kukola“.*

Odůvodnění: Není-li valná hromada svolávána dle požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se stanovami společnosti, může se valná hromada konat pouze tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

b) „Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady dle návrhu předloženého představenstvem, a to tak, že volí:

1. *Ing. Vladana Kukola předsedou valné hromady;*
2. *Ing. Jiřího Živnůstku zapisovatelem;*
3. *Ing. Stanislava Lína ověřovatelem zápisu;*
4. *Ing. Tomáše Slámu osobou pověřenou sčítáním hlasů.“*

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon.

Vyjádření představenstva k bodu 2:

Povinnost vyhotovit výroční zprávu ukládá společnosti zákon a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření představenstva k bodu 3:

Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a podle zákona a stanov společnosti své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách.

Návrhy usnesení k bodu 4:

a) „Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo společnosti.“

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu zákon a stanovy společnosti.

b) „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů dle návrhu, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“

Odůvodnění: Rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů spadá dle zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2024 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, IČ 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, kterou samostatně zastupuje jednatel Ing. Luboš Marek, evidovanou v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod č. opr. 0469.“

Odůvodnění: Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Návrh usnesení k bodu 6:

„Valná hromada s účinností k 1. 6. 2024 odvolává z pozice člena představenstva Ing. Terezu Velebilovou.“

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje vyhovět žádosti Ing. Velebilové o odvolání z pozice člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu 7:

„Valná hromada s účinností k 1. 6. 2024 volí novým členem představenstva JUDr. Jana Hodka, nar. 30. 12. 1991, trvale bytem Belgická 131/16, 120 00 Praha 2 a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce, která se v podstatných náležitostech neliší od smlouvy předložené představenstvem.“

Odůvodnění: Volba členů představenstva spadá dle zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti a rozhoduje-li valná hromada o jejich volbě, schvaluje i jejich smlouvu o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu 8:

„Valná hromada s účinností od 1. 6. 2024 schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce a dohodu o odměně Ing. Vladana Kukola, člena představenstva (předsedy představenstva) společnosti, která se v podstatných náležitostech neliší od smlouvy o výkonu člena představenstva a dohody o odměně předložené představenstvem.“

Odůvodnění: Svěřují-li stanovy volbu členů představenstva valné hromadě společnosti, schvaluje valná hromada i jejich smlouva o výkonu funkce a dohodu o odměně.

Návrh usnesení k bodu 9:

„Valná hromada uděluje souhlas Ing. Vladanu Kukolovi, aby byl členem statutárního či kontrolního orgánu ve společnostech LinkSoft International s.r.o. (IČ: 079 20 679) a Sophia Solutions, s.r.o. (IČ: 267 36 471) a k výkonu konkurenční činnosti, a to v rozsahu dle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Člen představenstva je povinen dle zákona a stanov společnosti zdržet se konkurenční činnosti, ledaže je mu udělena výjimka valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení k bodu 10:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti, které jsou označeny čísly: 0071 – 0089 a 0092, jež jsou vedeny na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), ISIN: CZ0009012282, na společnost SUDOP Consulting and Information Technology a.s., IČ: 067 50 788, sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00, Praha 3.“

Odůvodnění: K jakémukoli převodu akcií ve společnosti je v souladu s čl. 7 stanov společnosti vyžadován předchozí souhlas valné hromady společnosti.

Návrh usnesení k bodu 11:

„Valná hromada uděluje časově omezený souhlas k tomu, aby společnost SUDOP Consulting and Information Technology a.s., IČ: 067 50 788, sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00, Praha 3 převedla akcie společnosti v celkové jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých), které představují podíl na společnosti o velikosti 1% (slovy: jednoho procenta) na Ing. Vladana Kukola, nar. 18. 6. 1976, trvale bytem Vrchlického 2266/34 Říčany. Tento souhlas je udělován do 31. 12. 2024 a nebudou-li akce do té doby převedeny, tento souhlas pozbývá platnosti.“

Odůvodnění: K jakémukoli převodu akcií ve společnosti je v souladu s čl. 7 stanov společnosti vyžadován předchozí souhlas valné hromady společnosti.

V Praze dne 10. 5. 2024

Ing. Vladan Kukol
předseda valné hromady

Ing. Tereza Velebilová
člen představenstva