**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Ortotechnika, a.s.**

Představenstvo obchodní korporace

**Ortotechnika, a.s.,**

 Jana Zajíce 926/12, Bubeneč, 170 00 Praha 7,

IČ: 242 29 288

B 17941 vedená u Městského soudu v Praze

**svolává řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat

**dne 19. dubna 2022 od 10,00 hodin**

v notářské kanceláři JUDr. Vladimíry Ostrožlíkové, notářky, na adrese Apolinářská 6/445, 12800 Praha 2, Nové Město

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení programu valné hromady.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
7. Změna stanov společnosti.
8. Volba členů představenstva společnosti.
9. Volba členů dozorní rady společnosti.
10. Schválení smluv o výkonu funkce s novými členy představenstva a dozorčí rady společnosti.
11. Schválení prodloužení splatnosti půjček p. Němce a p. Půlpána do 31.12.2025
12. Závěr valné hromady.

\*\*\*\*\*

**Návrhy usnesení včetně zdůvodnění:**

**Návrh usnesení k bodu 1.**

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Jana Němce, zapisovatelem Helenu Hejlovou, ověřovateli zápisu a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Mgr. Janu Němcovou a paní Pavlu Kokešovou.*

**Zdůvodnění k bodu 1**.

Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

**Návrh usnesení k bodu 2.**

*VH schvaluje program jednání řádné valné hromady.*

**Návrh usnesení k bodu 3.**

*K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.*

**Zdůvodnění k bodu 3.**

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku. Všechny tyto dokumenty představenstvo uveřejnilo na internetových stránkách společnosti a jsou tak akcionářům přístupné. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla vznesena žádná připomínka ze strany dozorčí rady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Výsledek hospodaření po zdanění: 412 tis. Kč

Aktiva celkem netto: 17 538 tis. Kč Pasiva celkem 17 538 tis. Kč

z toho: stálá aktiva netto: 8 872 tis. Kč z toho: vlastní kapitál 5 531 tis. Kč

oběžná aktiva netto: 8 572 tis. Kč cizí zdroje 11 396 tis. Kč

časové rozlišení netto: 94 tis. Kč časové rozlišení 611 tis. Kč

**Návrhy usnesení k bodu 4.**

*K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá*

**Zdůvodnění bodu 4.**

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

**Návrhy usnesení k bodu 5.**

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti*.

**Zdůvodnění bodu 5.**

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020. nutnost schválení plyne z právních předpisů. Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

**Návrhy usnesení k bodu 6.**

*VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2020 – zisku po zdanění v celkové výši 411 668,11 Kč takto:*

*Částku ve výši 411 668,11 Kč se převádí na účet Nerozdělený zisk minulých let.*

**Zdůvodnění k bodu 6.**

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu zisku za období roku 2020 na účet Nerozdělený zisk minulých let, kde bude evidován do té doby, než valná hromada rozhodne o tom, jak s ním nově naloží.

**Návrhy usnesení k bodu 7.**

Článek 12 odstavec 1 stanov společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:

***Představenstvo má dva (2) členy.***

Článek 15 odstavec 1 stanov společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:

***Dozorčí rada společnosti má dva (2) členy.***

**Zdůvodnění k bodu 7.**

S ohledem na efektivnější výkon funkce volených orgánů společnosti je navrhováno ponížení počtu členů orgánů na dvě osoby, kdy toto je navrhováno jak pro představenstvo společnosti, tak pro dozorčí radu.

**Návrhy usnesení k bodu 8.**

*VH společnosti volí členy představenstva společnosti paní HELENU HEJLOVOU, dat. nar. 4. června 1967, Jenečská 416/55, Liboc, 161 00 Praha 6, pana JANA NĚMCE, dat. nar. 17. září 1962, Kučerové 114/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8.*

**Zdůvodnění k bodu 8.**

S ohledem na uplynutí funkčního období členů představenstva a na potřebu volby dvou členů představenstva se předkládá valné hromadě uvedený návrh na volbu.

**Návrhy usnesení k bodu 9.**

*VH společnosti volí členy dozorčí rady společnosti paní JANU NĚMCOVOU, dat. nar. 15. dubna 1970, Kučerové 114/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8, paní PAVLU KOKEŠOVOU, dat. nar. 4. dubna 1971, V Podskalí 322, 250 73 Přezletice.*

**Zdůvodnění k bodu 9.**

S ohledem na uplynutí funkčního období členů dozorčí rady a na potřebu volby dvou členů dozorčí rady se předkládá valné hromadě uvedený návrh na volbu.

**Návrhy usnesení k bodu 10.**

*VH společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce* *s novými členy představenstva a dozorčí rady společnosti – bude schvalováno jmenovitě.*

**Zdůvodnění k bodu 10.**

S ohledem na povinnost společnosti uzavřít s členy představenstva a dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce bude valné hromadě předložen návrh znění smlouvy s příslušným členem představenstva a dozorčí rady pro období výkonu jejich funkce včetně návrhu na způsob a výši poskytnutých odměn a náhrad, které odpovídají výkonům,

odpovědnosti a množství agendy vyřizované příslušným členem a současně i obvyklým podmínkám na trhu.

**Návrh usnesení k bodu 11.**

*Valná hromada navrhuje schválit prodloužení půjček pánů Němce a PhDr. Půlpána do dne 31.12.2025*

**Zdůvodnění k bodu 11.**

Vzhledem k ekonomické situaci společnosti Ortotechnika a.s. a snaze udržet solventnost je předpoklad délky splácení půjček 5 let. V případě zlepšení ekonomické situace se nevylučuje splacení v kratším termínu.

\*\*\*\*\*

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku, úhrady ztráty, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti a osobám, které jsou jim blízké jsou také k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a to v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Úplný návrh změny stanov bude uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně je každému akcionáři umožněno, aby ve lhůtě 30-ti dnů přede dnem konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin do návrhu změny stanov.

Na tato práva jsou tímto akcionáři upozorněni v této pozvánce na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti Ortotechnika, a.s.