

**POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
HANDICAP, a.s.**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové společnosti HANDICAP, a.s., se sídlem č.p. 71, 679 53 Benešov, IČ 13695452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4885 (dále též jen „společnost“), svolává tímto řádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 13.2.2024 v 15:00 hod.
Místo konání: Brno, Lipová 234/22, 602 00 Brno

Pořad jednání:

1. Úvod a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 13.6.2023 o určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023.
3. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023.
4. Různé.
5. Závěr.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění:

K bodu pořadu 1. Úvod a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu pořadu 2. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 13.6.2023 o určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023.

Návrh usnesení: „Valná hromada ruší svoje rozhodnutí přijaté na valné hromadě společnosti dne 13.6.2023 o určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023, kterým určila, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2023 bude Ing. Pavel Šudák, Horníkova 4, 628 00 Brno, číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 1624.“

Odůvodnění: Auditor Ing. Pavel Šudák, Horníkova 4, 628 00 Brno, určený na valné hromadě společnosti dne 13.6.2023 pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2023, ukončil v mezidobí činnost auditora a není již zapsán v seznamu auditorů KAČR.

K bodu pořadu 3. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2022.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti HANDICAP, a.s. za období roku 2023 bude AME Auditorská kancelář s.r.o. se sídlem Tábor 2359/34b, 602 00 Brno, IČ 29319315, číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 552.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

K bodu pořadu 4. Různé

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se obvykle projednávají záležitosti, které nespádají do zákonné působnosti valné hromady. Valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nepřijímá žádná rozhodnutí v rámci své zákonné působnosti, akcionáři se však mohou dohodnout na způsobu řešení projednávaných záležitostí. Návrh usnesení se k tomuto bodu pořadu nepředkládá.

K bodu pořadu 5. Závěr

Závěr, ukončení valné hromady (bez návrhu usnesení).

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 12.1.2024 do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod, a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

V Brně dne 12.1.2024

Za představenstvo společnosti
HANDICAP, a s.
Ing. Tomáš Nerad
předseda představenstva