

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

Linaset, a.s.

se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 476 74 687,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 673
(„Společnost“)

tímto v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a článkem 12 odst. 10 písm. d) stanov Společnosti, a to na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti **BR 4 CNC s.r.o.**, se sídlem Suderova 2080/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 066 02 771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72551 („Kvalifikovaný akcionář“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

na den 19. 3. 2024 od 8:30 hod. v prostorách společnosti BR Group a.s. na adrese Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za roky 2023 - 2025
3. Změna stanov Společnosti
4. Závěr

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protináměry k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 7:30 hod. v den a v místě konání valné hromady.

V sídle Společnosti jsou v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 14:00 hod. ode dne 16. 2. 2024 k dispozici následující dokumenty:

- žádost Kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady Společnosti;
- pozvánka na valnou hromadu spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše. Pokud akcionář souhlasí, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky.

Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady bude také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.linaset.cz/pro-akcionare>.

Význam rozhodného dne a vysvětlení jeho významu

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 v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti **poslední pracovní den předcházející konání valné hromady**. Osoba, která nabude akcie po rozhodném dni, není oprávněna se valné hromady účastnit.

NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Ad 2) Určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za roky 2023 – 2025

Návrh:

„Valná hromada tímto určuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 258 99 007, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24698, auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za roky 2023 – 2025.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti je nutný krok vyžadovaný na základě § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Navrhovaného auditora považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného k ověření účetní závěrky a auditu finančních výsledků Společnosti.

Ad 3) Změna stanov Společnosti

Návrh:

„Valná hromada rozhoduje o následující změně stanov Společnosti:

- V Části I. Základní ustanovení se článek 3 Předmět podnikání společnosti nahrazuje následujícím novým zněním:

3. Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona, s následujícími obory činnosti:

- **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**
- **Výroba plastových a pryžových výrobků**
- **Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů**
- **Velkoobchod a maloobchod**
- **Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě**
- **Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**
- **Projektování elektrických zařízení**
- **Testování, měření, analýzy a kontroly**
- **Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti**
- **Zprostředkování obchodu a služeb**

- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- *Obráběčství*
- *Zámečnictví, nástrojářství*
- *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*
- *Slévárství, modelářství*
- *Myslivost“*

Odůvodnění:

Společnost je součástí skupiny BR Group a.s. a je jejím zájmem i zájmem všech společností ve skupině sdílet mimo jiné co nejefektivnějším způsobem know-how a nejlepší možné manažerské postupy a kapacity, pokud si je některá ze společností ve skupině nedokáže obstarat samostatně. Vzhledem k tomu, že Společnost disponuje personálním oddělením s dostatečnými odbornými a manažerskými kapacitami, kterými je připravena poskytovat vybrané služby v rámci kooperace společností ve skupině BR Group a.s. jiným společností ze skupiny, čímž dojde k využití volných kapacit na straně Společnosti a ušetření nákladů na budování dalších kapacit k obstarání takových služeb na straně jiných společností ze skupiny, navrhuje představenstvo Společnosti, aby došlo k odpovídajícímu rozšíření předmětu podnikání Společnosti a umožnění poskytování takových služeb.

V Ostravě dne 16. 2. 2024

Za **Linaset, a.s.**



Jméno: Ing. Martin Volný

Funkce: člen představenstva

