

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Platební instituce Roger a.s., IČO: 017 29 462, se sídlem Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7900 (dále jen „**Společnost**“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 30. 6. 2021 v 10:30 hodin, na adrese Kopečná 14, 602 00 Brno. Akcionářům bude umožněna také distanční účast prostřednictvím videokonference přes aplikaci Zoom.

Hlasování při distanční účasti bude prováděno tak, že každý distančně se účastnící akcionář bude k videokonferenci připojen pod svým jménem se zapnutou videokamerou a mikrofonom tak, aby mohla být ověřena jeho totožnost. Distančně účastnící se akcionář bude hlasovat zvednutím ruky a/nebo ústním prohlášením.

Program valné hromady

- 1) zahájení jednání valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady
- 3) projednání zprávy o činnosti dozorčí rady
- 4) projednání zprávy o vztazích za rok 2020
- 5) projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti
- 6) schválení účetní závěrky za rok 2020
- 7) rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
- 8) schválení rozhodnutí představenstva činěných v působnosti zástupce Společnosti v jednání dceřiných společností
- 9) ukončení valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění

K bodu 2)

Vyjádření představenstva

Po provedení prezence a zahájení jednání navrhne svolavatel valné hromady volbu orgánů valné hromady. Volen bude předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Jednotlivé osoby budou nominovány na základě dohody akcionářů na valné hromadě.

Zdůvodnění

Volba orgánů valné hromady je požadována ZOK a je podmínkou pro další jednání valné hromady.

K bodu 3)

Vyjádření představenstva

Akcionářům bude umožněno se seznámit se zprávou o činnosti dozorčí rady, jejíž součástí bude i vyjádření k účetní závěrce Společnosti a vyjádření se k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) dozorčí rada předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 4)

Vyjádření představenstva

Akcionáři projednají zprávu o vztazích za rok 2020, ve které představenstvo vyhodnocuje vzájemné vztahy mezi ovládající osobou a osobami ovládanými a mezi osobami ovládanými navzájem. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Zdůvodnění

V souladu se ZOK mají akcionáři Společnosti právo se seznámit se závěry obsaženými ve zprávě o vztazích.

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020.“

Zdůvodnění

V souladu se ZOK vypracovává představenstvo Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti, nezpracovává-li výroční zprávu. Akcionáři mají právo zprávu zhodnotit.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.“

Zdůvodnění

V souladu se ZOK a stanovami Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2020 byla vyhotovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, ověřena interním auditorem a přezkoumána dozorčí radou.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku tak, že celý zisk převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění

V souladu se ZOK a stanovami Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku valná hromada. Návrh na rozdělení zisku odpovídá politice Společnosti, která má v úmyslu zisk využít k dalšímu růstu Společnosti.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozhodnutí představenstva činěná v působnosti zástupce Společnosti v jednání dceřiných společností.“

Zdůvodnění

V souladu s čl. VI. odst. 2 písm. y) stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti kroky představenstva ve správě dceřiných společností. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh rozhodnutí jediného společníka společnosti Invoice Financing s.r.o. a návrh rozhodnutí jediného společníka společnosti Roger Finance s.r.o. Oba návrhy obsahují kroky ve věci schválení účetních závěrek dceřiných společností a schválení rozdělení hospodářského výsledku dceřiných společností.

V Brně dne 26. 5. 2021

Seznam příloh

- 1) Zpráva dozorčí rady o výkonu činnosti
- 2) Zpráva o vztazích za rok 2020
- 3) Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti
- 4) Účetní závěrka Společnosti za rok 2020
- 5) Návrh rozhodnutí jediného společníka dceřiné společnosti Invoice Financing s.r.o. včetně příloh
- 6) Návrh rozhodnutí jediného společníka dceřiné společnosti Roger Finance s.r.o. včetně příloh



za Platební instituci Roger a.s.

Adam Šoukal
člen představenstva