

V Jihlavě dne 15.01.2021

Vážení akcionáři společnosti KLIKA - BP, a.s.,

dovolte nám, prosím, jménem představenstva společnosti KLIKA - BP, a.s., IČ: 25555316, se sídlem Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01, zapsané v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6348 (dále jen „Společnost“), jako subjektu oprávněného dle čl. 15 písm. b) stanov Společnosti („Stanovy“) svolat valnou hromadu, oslovit Vás se žádostí o provedení rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam k otázce Výroční zprávy Společnosti včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích, vše sestavené za období od 01. 04. 2020 do 30. 09. 2020 („hodnocené období“).

Účetní závěrka za hodnocené období („závěrka“) byla sestavena ve vazbě na dne 19. 11. 2020 valnou hromadou schválený projekt přeměny Společnosti, realizovaný dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („ZP“). S ohledem na ustanovení § 306a ods. 4 ZP a ustanovení čl. 9 písm f) Stanov, závěrka podléhá schválení valnou hromadou Společnosti.

Rozhodování valné hromady proběhne v souladu s článkem 13 Stanov a s ustanoveními § 418 a následujících, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Audit závěrky provedl ustanovený auditor Společnosti, tj. TPA Audit s.r.o. , Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 602 03 480. Závěrka je předkládána včetně veškeré příslušné dokumentace k ní tak, jak byla společně s návrhem na rozdělení zisku schválena představenstvem Společnosti dne 18. 12. 2020. K závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku se dne 22. 12. 2020 vyjádřila dozorčí rada společnosti, která doporučuje valné hromadě předmětnou účetní závěrku včetně Zprávy o vztazích resp. návrhu na rozdělení zisku za hodnocené období schválit.

Z uvedených důvodů si Vás dovoluujeme proto požádat o provedení hlasování k následujícímu

návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti:

„Valná hromada společnosti KLIKA - BP, a.s. IČ: 25555316, se sídlem Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01, bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za období od 01.04.2020 do 30.09.2020 („hodnocené období“) a Výroční zprávu včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích za hodnocené období tímto schvaluje. Současně s tím valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za hodnocené období, který tímto rovněž schvaluje s tím, že dosažený zisk ve výši 610 240,52 Kč bude ve smyslu předloženého návrhu zaúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let. “

Odůvodnění návrhu rozhodnutí:

Valné hromady projektem přeměny dotčených společností, které proběhly dne 19.11.2020 v Praze, bez výhrad předmětný projekt schválily. Projekt pak byl 01.12.2020 zveřejněn v zápisech v obchodním rejstříku dotčených společností, čímž nabyl také právní účinnosti. Přeměna jako taková proběhla k rozhodného dne 01.10.2020. V rámci realizace projektu pak bylo jednou z povinností Společnosti sestavit její auditovanou konečnou závěrku spolu se vši s tím související dokumentací, kterou Vám tímto předkládáme spolu s návrhem představenstva na rozdělení zisku ke schválení.

Další postup:

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste své vyjádření k výše uvedenému návrhu rozhodnutí při splnění podmínek dle ustanovení čl. 13 Stanov společnosti (potvrzení totožnosti akcionáře úředně

ověřeným podpisem, prohlášením advokáta o pravosti podpisu, prohlášením kteréhokoli člena kteréhokoli orgánu Společnosti o pravosti podpisu, zaručeným elektronickým podpisem) zaslali v elektronické podobě na e-mailovou adresu klika@klika.cz, resp. do datové schránky Společnosti m2vf73, nebo s využitím klasické pošty na adresu sídla Společnosti, tj. KLIKA-BP, a.s., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava (do rukou představenstva). Při hlasování, prosím, určete akcie, s kterými je vykonáváno hlasovací právo.

Lhůta pro provedení hlasování je 15 dní a počíná běžet dnem doručení této žádosti akcionáři. K stejnému dni, ke kterému je akcionářům odesílána tato žádost, byla informace v souvislosti s hlasováním zveřejněna také na webových stránkách Společnosti.

Žádost je Společností zasílána výhradně elektronicky na e-mailovou adresu akcionáře, vedenou v seznamu akcionářů, resp. na e-mailovou adresu jeho Společnosti známého právního zástupce resp. do příslušných datových schránek. K provedení hlasování je možné použít přiložený formulář vyznačením příslušné možnosti hlasování a doplněním potřebných údajů. Pro elektronické zpětné zasílání hlasování zdvořile požádáme o převedení formuláře po jeho vyplnění do vhodné, dále needitovatelné elektronické podoby a připojení zaručeného elektronického podpisu, resp. o vytištění formuláře a ověření podpisu s následnou konverzí dokumentu s využitím služeb CzechPOINT České pošty. Vytištěný formulář s ověřeným podpisem je samozřejmě možné zaslat i přímo s využitím klasické pošty. Ohledně možností ověření podpisu pak viz informace výše.

Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti a zajištění právní jistoty si zde dovoluujeme ještě uvést, že neúplné, nejednoznačné nebo jinak nesprávné projevy vůle akcionáře (myšleno ve vztahu k provedení hlasování vůči požadavkům ustanovení Stanov) k návrhu rozhodnutí nebo vyjádření doručené po uplynutí výše uvedené lhůty rovněž jako vyjádření žádné budou brány jako projev nesouhlasu daného akcionáře s návrhem rozhodnutí a vyhodnoceny jako hlasování proti jeho přijetí.

Po vyhodnocení hlasování Vás bude představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu informovat o výsledku rozhodování ke dni uzavření hlasování.

Děkujeme ještě jednou za Váš čas.

S pozdravem

Marek Doležal
člen představenstva

Ing. Jaroslav Drastich
člen představenstva

Přílohy:

- Výroční zpráva Společnosti včetně účetní závěrky, Zprávy o vztazích a výroku auditora, vše sestavené za období od 01.04.2020 do 30.09.2020 (kopie)
- Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za období od 01.04.2020 do 30.09.2020 (kopie)
- Zápis z jednání dozorčí rady společnosti z 22.12.2020 (kopie)
- Hlasovací formulář