

**Statutární ředitel obchodní společnosti
CHILLI PEPPER a.s.,**

IČO: 261 70 477, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
(dále jen jako „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 3. 11. 2020 od 10:00 hod. v sídle Společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
7. Závěr

Bod 1. Zahájení valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hod. v místě konání řádné valné hromady. Účastnit se valné hromady může akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady. V případě zastupování odevzdá zástupce při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc; s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová zmocnění. Statutární zástupce nebo zmocněnec akcionáře – právnické osoby – předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného výpisu dle práva země, ve které je akcionář registrován, ne starší 12 měsíců. Detailní soupis podmínek účasti, svolání, jednání a rozhodování valné hromady Společnosti je dán ustanoveními článků 8-11 stanov Společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění jsou následující:

Bod 2. Volba orgánů valné hromady

Usnesení: „*Předsedou valné hromady je zvolen Mgr. Bc. David Michal, narozen 13. 02. 1977, bytem Slunečná 1413, 252 28 Černošice. Zapisovatelem je zvolen Mgr. Petr Hron, advokát s evidenčním číslem ČAK 17283.*“

Odůvodnění: Zákonná náležitost valné hromady.

Bod 3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Usnesení: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018, sestavenou ke dni 31. 12. 2018.*“

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky jako zákonná náležitost.

Bod 4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Usnesení: „*Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018. Hospodářský výsledek Společnosti za rok 2018 představuje ztrátu ve výši 8.984.016,35 Kč a převádí se na účet neuhrazené ztráty minulých let.*“

Odůvodnění: Vypořádání hospodářského výsledku jako zákonná náležitost.

Bod 5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019

Usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019.“

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky jako zákonná náležitost.

Bod 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Usnesení: „Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019. Hospodářský výsledek Společnosti za rok 2019 představuje ztrátu ve výši 4.350.312,03 Kč a převádí se na účet neuhrazené ztráty minulých let.“


Odůvodnění: Vypořádání hospodářského výsledku jako zákonná náležitost.

Účetní závěrky společnosti za roky 2018 a 2019, výroční zprávy 2018 a 2019, zprávy o vztazích za roky 2018 a 2019 budou nejméně 30 dnů před konáním valné hromady každému akcionáři k nahlédnutí v sídle Společnosti od 10:00 do 16:00.

Internetová stránka společnosti: <http://www.chilli-pepper.eu/>

V Praze dne

24/9/2020


CHILLI PEPPER a.s.
Mgr. Bc. David Michal,
statutární ředitel

3