

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **YOLOPET, SE**,  
IČO 078 68 880, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2215  
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **16.11.2022 od 16:00 hod.**  
na adrese Praha 4, Chodov, Obrovského 2407, PSČ 141 00

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení jednání valné hromady, kontrola usnášedischopnosti;
- 2) Volba orgánů valné hromady;
- 3) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021;
- 4) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2021;
- 5) Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku;
- 6) Projednání poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti ze strany akcionářů Společnosti;
- 7) Rekapitulace výsledků hlasování a ukončení valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady Společnosti:

A) K bodu 2) programu jednání valné hromady Společnosti:

USNESENÍ č. 1 o volbě předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu, jakož i USNESENÍ č. 2 o volbě zapisovatele, jsou rozhodnutí procedurální povahy a jako takové být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nemusí. Zmíněné orgány valné hromady jsou valnou hromadou Společnosti voleny v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

B) K bodu 3) programu jednání valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

USNESENÍ č. 3:

**„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, která je přílohou tohoto zápisu ze zasedání valné hromady Společnosti.“**

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů navrhuje představenstvo k projednání a schválení valnou hromadou Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. Projednávaná účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky na zasedání valné hromady Společnosti. V souvislosti s navrhovaným schválením účetní závěrky Společnosti za rok 2021 bude na valné hromadě předneseno rovněž stanovisko dozorčí rady Společnosti ke schvalované účetní závěrce.

C) K bodu 4) programu jednání valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

USNESENÍ č. 4:

***„Valná hromada Společnosti schvaluje, že ztráta Společnosti vykázaná za rok 2021 ve výši 1.631.193,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet jedna tisíc jedno sto devadesát tři korun českých) bude převedena na účet neuhrazených ztrát Společnosti minulých let.“***

Odůvodnění:

Dle řádné účetní závěrky za rok 2021 projednávané a schvalované v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti vykážala Společnost za rok 2021 ztrátu ve výši 1.631.193,- Kč. S ohledem na skutečnost, že Společnost nemá dostatek zdrojů na uhrazení vykázané ztráty, navrhuje představenstvo Společnosti, aby ztráta vykázaná Společností za rok 2021 byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. V souvislosti s navrhovaným způsobem na vypořádání ztráty vykázané Společností za rok 2021 bude na valné hromadě předneseno rovněž související stanovisko dozorčí rady Společnosti.

D) K bodu 5) programu jednání valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

USNESENÍ č. 5:

***„Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, která je přílohou tohoto zápisu ze zasedání valné hromady Společnosti.“***

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti zpracovalo v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 ZOK zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 (dále jen „Zpráva“), přičemž v rámci zasedání valné hromady Společnosti zamýšlí

představenstvo Společnosti seznámit se závěry Zprávy přítomné akcionáře Společnosti. Tato Zpráva tvoří přílohu této pozvánky.

E) K bodu 6) programu jednání valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

K tomuto bodu programu jednání valné hromady Společnosti není navrhováno přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění:

S ohledem na stávající finanční situaci Společnosti, kdy Společnost za rok 2021 vykázala ztrátu v podstatné výši, navrhuje představenstvo Společnosti, aby byla přijata příslušná opatření spočívající v poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ze strany stávajících akcionářů Společnosti. Nebude-li opatření v této podobě přijato, bude nezbytné přistoupit k alternativním opatřením, spočívajícím například v prodeji majetku Společnosti, a to tak, aby byly minimalizovány důsledky nepříznivé finanční situace Společnosti.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1: Účetní závěrka Společnosti za rok 2021;
- Příloha č. 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.

V Praze dne 14.10.2022



**Ing. Simona Medřická**  
předseda představenstva

Doručováno:

- paní **Ing. Simona Medřická**, nar. dne 5.11.1981, trvale bytem Mariánské Radčice, Dukelských hrdinů 108, PSČ 435 32;
- pan **Ing. Martin Matuš**, nar. dne 15.1.1972, trvale bytem Bystřany, Světice, Pražská 88, PSČ 417 61.