

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti SITEL International Holding a.s., se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, IČO: 24845876, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 17184 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu na den **29.06.2021 od 10:00 hodin** na adresu sídla společnosti.

### **Pořad jednání:**

- 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 02. Výroční zpráva společnosti**
- 03. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích**
- 04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK**
- 05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**
- 06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**
- 07. Rozhodnutí o návrhu opatření statutárního orgánu**
- 08. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021**
- 09. Odvolání a volba členů představenstva**
- 10. Odvolání a volba člena dozorčí rady**
- 11. Schválení smluv o výkonu funkce**
- 12. Souhlas s činnostmi členů orgánů podle § 441 a 451 ZOK**

### **Prezence**

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 09:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.sitelinternational.com](http://www.sitelinternational.com)

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

### **01. Zahájení a volba orgánů valné hromady**

Vyjádření statutárního orgánu:

Jelikož se jedná o rozhodnutí procedurální povahy, je v pozvánce uveden pouze jako bod jednání a konkrétní návrh usnesení bude přednesen na valné hromadě společnosti.

### **02. Výroční zpráva společnosti**

Vyjádření představenstva:

O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.

### **03. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích**

Vyjádření představenstva:

Statutární orgán v souladu se ZOK seznamuje valnou hromadu se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK. O zprávě se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

#### **04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK**

Vyjádření představenstva:

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky za uplynulý rok a k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

#### **05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020.“*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti společnosti.

#### **06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**

*„Rozhoduje se o naložení se ziskem společnosti za rok 2020 v celkové výši 4.249.231,- Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 4.249.231,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledku hospodaření společnosti za poslední účetní období.

#### **07. Rozhodnutí o návrhu opatření statutárního orgánu**

*„Schvaluje se, v souvislosti s povinností uloženou zákonem o obchodních korporacích, návrh opatření statutárního orgánu vyplývající z posouzení závěrů účetní závěrky, podle které vykázala společnost za účetní období kladný hospodářský výsledek, zisk ve výši 4.249.231,- Kč a záporný vlastní kapitál ve výši – 20.626 tis. Kč. S ohledem na povahu uzavřených kontraktů (jedná se o dlouhodobé, tzv. IRU kontrakty) a způsoby účtování o těchto kontraktech však statutární orgán nevyhodnocuje tento stav jako rizikový a míru rizika pro společnost vyhodnocuje jako běžnou v oboru. Dle názoru statutárního orgánu společnosti není třeba přijímat zvláštní opatření, pouze zabezpečit řádné plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv.“*

Zdůvodnění návrhu:

S ohledem na hospodářské výsledky společnosti a v souladu s požadavky právních předpisů (§403 zákona o obchodních korporacích) představenstvo navrhuje přijetí opatření shora uvedeného usnesení, jelikož se s ohledem na další ukazatele nedomnívá, že by mělo být rozhodnuto o likvidaci společnosti.

#### **08. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021**

*„Audítorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky, konsolidované výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2021, se v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje NBG, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 256/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 34055, zapsaná v Komoře auditorů - číslo oprávnění KA ČR 134.“*

Zdůvodnění návrhu:

Dle ustanovení zákona o auditorech a stanov společnosti určuje auditora valná hromada. Představenstvo navrhuje výše uvedeného auditora, jelikož ho považuje za vhodného kandidáta. Navržený auditor splňuje zákonné požadavky a působil jako auditor ve společnosti v předchozích letech a je tak seznámen s fungováním a potřebami společnosti.

## **09. Odvolání a volba členů představenstva**

*1. „Vladimír Hendrych, dat. nar. 4.3.1946, bytem Jasanová 547, 252 42 Jesenice, je odvolán z funkce člena představenstva.“*

*2. „Vladimír Hendrych, dat. nar. 4.3.1946, bytem Jasanová 547, 252 42 Jesenice, je zvolen do funkce člena představenstva.“*

*3. „Ing. Jan Novák, CSc., dat. nar. 6.9.1946, bytem Magistrů 921/9, Michle, 140 00 Praha 4, je zvolen do funkce člena představenstva.“*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá tento návrh s ohledem na blížící se konec funkčního období. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty.

## **10. Odvolání a volba člena dozorčí rady**

*1. „Ing. Zdeněk Strnad, dat. nar. 14.12.1945, bytem Praha 8, Černého 426, PSČ 18200, je odvolán z funkce člena dozorčí rady.*

*2. „Ing. Zdeněk Strnad, dat. nar. 14.12.1945, bytem Praha 8, Černého 426, PSČ 18200 je zvolen do funkce člena dozorčí rady.*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá tento návrh, s ohledem na blížící se konec funkčního období. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodného kandidáta.

## **11. Schválení smluv o výkonu funkce**

„Schvalují se následující smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a dále uvedenými osobami, v předloženém znění:

- Ing. Jan Novák, CSc, člen představenstva

- Vladimír Hendrych, člen představenstva

- Ing. Zdeněk Strnad, člen dozorčí rady,

*které mají být uzavřeny.“*

Zdůvodnění návrhu:

Navrhované smlouvy představují standardní smlouvy o výkonu funkce naplňující ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V tomto ohledu představenstvo navrhuje schválení standardní smlouvy o výkonu funkce člena orgánu ve znění předloženém valné hromadě včetně odměn, případně jiných plnění v nich stanovených.

## **12. Souhlas s činnostmi členů orgánů podle § 441 a 451 ZOK**

*„Uděluje se souhlas s oznámenou činností pana Ing. Jana Nováka, CSc., dat. nar. 6.9.1946 a pana Vladimíra Hendrycha, dat. nar. 4.3.1946, v souladu s předloženými upozorněními na existenci činnosti. V případech, kdy oznámená činnost k okamžiku tohoto rozhodnutí již skončila, se tato bere vědomí a vyslovuje se souhlas s uvedenou činností člena orgánu pro celou dobu jejího trvání.“*

Zdůvodnění návrhu:

V souladu s ustanovením § 441 a § 451 ZOK a stanov společnosti mohou nově zvolení členové orgánů předložit upozornění na existenci činnosti uvedené v § 441 ZOK a § 451 ZOK. V návaznosti na tato upozornění se navrhuje, aby valná hromada o oznámených činnostech rozhodla.

## **Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích**

Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích obsahuje přehled o vztazích mezi těmito osobami v účetním období roku 2020. Ve zprávě je konstatováno, že společnosti nevznikla z těchto vztahů v daném účetním období žádná újma.

## **Možnost nahlédnutí do účetní závěrky a zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích**

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 28.05.2021 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.

## **Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě**

Členové orgánů společnosti oznamují s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti mohou mít, pro posouzení možné hrozby střetu zájmů, význam následující skutečnosti:

- seznámení valné hromady se zprávami orgánů společnosti
- volba členů orgánů společnosti

## Přílohy:

- výroční zpráva obsahující účetní závěrku za rok 2020 a zprávu o vztazích dle § 82 ZOK

Představenstvo společnosti