

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti SITEL International Holding a.s., se sídlem Nad Elektrárnou 1526, 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 17.08.2020 od 14:00 hod. na adresu sídla společnosti.

Pořad jednání:

- 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 02. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku**
- 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 2019**
- 06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**
- 07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2020**
- 08. Schválení návrhu opatření statutárního orgánu ke zlepšení výsledku hospodaření společnosti**

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 13:30 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

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

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva:

O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 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 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 2019

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019.“

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 2019 v celkové výši 1.829.066,- Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 1.829.066,- 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 určení auditora pro účetní období roku 2020

„Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky, konsolidované výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2020, se v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje NBG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000, 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.

08. Schválení návrhu opatření statutárního orgánu ke zlepšení výsledku hospodaření společnosti

„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 1.829.066,- 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 ke zlepšení hospodářského výsledku, jelikož se s ohledem na další ukazatele nedomnívá, že by mělo být rozhodnuto o likvidaci společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| Aktiva k 31.12. 2019 (vybrané položky v tis. Kč) | |
| dlouhodobý majetek | 0 |
| oběžná aktiva | 32.989 |
| časové rozlišení | 62 486 |
| aktiva celkem | 95.475 |

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Pasiva k 31.12. 2019 (vybrané položky v tis. Kč) | |
| vlastní kapitál | -20.626 |
| cizí zdroje | 1.782 |
| časové rozlišení | 114 320 |
| pasiva celkem | 95.475 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2019 (vybrané položky v tis. Kč) | |
| celkové náklady | 38.987 |
| celkové výnosy | 40.816 |
| výsledek hospodaření po zdanění | 1.829 |

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 2019. 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 2019 a zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 17.7.2020 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

Přílohy:

- výroční zpráva obsahující účetní závěrku za rok 2019, zprávu o vztazích dle § 82 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 / účetní závěrka za rok 2019

Představenstvo společnosti