

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti WEDOS Internet, a.s.
se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, 373 41, IČ: 281 15 708
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 1886
(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „Valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne **28. června 2024 od 8:30 hodin v druhém datacentru WEDOS, ulice Podskalí, 373 41 Hluboká nad Vltavou** s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího řádu.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2023, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2023.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a diskuze k tomuto bodu a výhled do budoucna.
6. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2023, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2023.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti za rok 2024.
8. Diskuze o plánech do budoucna, aktuální stav zahraničních aktivit.
9. Závěr valné hromady.

Obecné informace související s účastí na valné hromadě

Zmocnění

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem akcionáře – právnické osoby se prokazuje též aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Poskytování informací

V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a

uplatňovat návrhy a protinavrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Hlasování

Společnost emitovala 230.000 kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.

Podklady

Dokumenty a informace týkající se valné hromady, které mají být uveřejněny, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na valné hromadě, jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti, tj. Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, a to v pracovní dny od 5. června 2024 do 20. června 2024, vždy od 14:00 do 15:00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty budou ve stejnou dobu dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách: <https://www.wedos.com/cs/o-nas/akcionari/> .

Výroční zpráva společnosti obsahuje veškeré účetní informace a zprávu auditora je přílohou této zprávy.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady, budou poskytovány v místě konání valné hromady.

V Hluboké nad Vltavou 29. května 2024
Josef Grill

předseda představenstva WEDOS Internet, a.s.

Materiály k jednotlivým bodům programu:

Materiál k bodu:3.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2023, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2023.

Výroční zpráva společnosti je přílohou této zprávy a je dále umístěna na webových stránkách společnosti.

Materiál k bodu:4.

Zpráva dozorčí rady.

Dozorčí rada nemá žádné výhrady k dosavadnímu fungování společnosti. Vývoj společnosti je podle očekávání. Dozorčí rada vykonávala v uplynulém účetním období svou činnost v souladu s platnými předpisy, obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.

Materiál k bodu:5.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a diskuze k tomuto bodu a výhled do budoucna.

Valná hromada navrhuje projednat rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 9,660.000 korun na výplatu dividend (což odpovídá 42 Kč před zdaněním na jednu akcii v nominální hodnotě 100,-Kč) a zbytek zisku bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Materiál k bodu:6.

Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2023, schválení výroční zprávy společnosti za rok 2023.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (údaje v tisících Kč):

	Rok 2022	Rok 2023	Změna v %
Aktiva celkem	165183	180230	9,11
Výnosy celkem	169288	195585	15,53
Náklady celkem	157193	183525	16,75
Výsledek hospodaření za účetní období	12095	12060	-0,29
Pasiva celkem	168183	180230	9,11

Auditovaná účetní závěrka je k dispozici na internetových stránkách a v neposlední řadě i v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby Valná hromada společnosti schválila účetní závěrku za rok 2023.