

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
SOLAR STOP Czech a.s.
IČ: 04025334, se sídlem K pérovně 1622/33, 102 00 Praha 10,
spisová značka B 20566 vedená u Městského soudu v Praze
(dále také jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **6.11.2024** od **11:00** hodin
na adrese pobočky advokáta JUDr. Magdaleny Kubátové, Na Švihance 1519/11, Praha 1
(zvonek č. 1)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, návrhu člena představenstva na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2023 za rok 2023
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2023
6. Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost
7. Závěr valné hromady

Rozhodný den

Podle § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), platí, že neurčí-li stanovy společnosti, která vydala zaknihované akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jiný rozhodný den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. S ohledem na toto ustanovení je tedy rozhodným dnem 30.10.2024.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 1 – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti

K tomuto bodu pořadu valné hromady se žádné usnesení nenavrhuje.

Odůvodnění:

Valná hromada bude zahájena členem představenstva Společnosti. Následně člen představenstva Společnosti ověří, zda byla valná hromada řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, zapisovatelem valné hromady Bohdana Procházkou, nar. 13.9.1970, bytem Netlucká 409/19, 107 00 Praha 10, ověřovatelem zápisu JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, osobou pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7.“

Odůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 ZOK a současně dle čl. IX stanov Společnosti valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Navržené osoby jsou vhodnými kandidáty, které mají zkušenost s výkonem funkcí orgánů valné hromady. Navržené osoby jsou způsobilé k řádnému a nestrannému výkonu funkcí orgánů valné hromady tak, aby valná hromada proběhla v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Z uvedených důvodů je navrženo jmenování výše jmenovaných osob do funkcí členů orgánů valné hromady.

Bod 3 – Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, návrhu člena správní rady na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2023

Návrh usnesení:

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Odůvodnění:

Společnost není dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a tedy není povinna vyhotovit výroční zprávu, a tedy se tato nevyhotovuje.

Dle ustanovení § 456 odst. 6 ZOK je Společnost povinná zpracovávat **Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023,**

Zpráva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 je zpracována členem představenstva na základě informací, které má k dispozici, neboť do dnešního dne nebyly ze strany předchozího vedení společnosti předány dokumenty společnosti.

Člen představenstva současně seznámí valnou hromadu Společnosti s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2023, s návrhem na rozdělení zisku/ ztráty Společnosti za rok 2023, které jsou akcionářům zasílány spolu s touto pozvánkou a současně jsou uveřejněny na webových stránkách Společnosti

Bod 4 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2023 za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve znění předloženém členem představenstva.“

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

Společnost dosud nemá schválenou řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla projednána v rámci předcházejícího bodu pořadu jednání.

Účetní závěrka za rok 2023 je v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.

Účetní závěrka obsahuje obraz stavu Společnosti v roce 2023, jak tento vyplývá z účetnictví Společnosti tak jak ho má současné vedení společnosti k dispozici, s výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 276 000,-Kč.

Bod 5 – Schválení návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku z hospodaření společnosti za rok 2023 ve výši 276 tis. Kč takto:

- částka ve výši 275 tis. Kč se převádí na úhradu neuhrazené ztráty společnosti z let minulých.“

Odůvodnění:

Společnost vykázala v roce 2023 zisk ve výši 275 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že v minulých letech 2020 až 2022 vykázala ztrátu v celkové výši 909.500,- Kč není možno rozdělit jakýkoliv zisk společnosti mezi její akcionáře dříve, než bude uhrazena ztráta let minulých, je naloženo

s vykázanou ztrátou v souladu s platnými předpisy o vedení účetnictví, a tedy je daná ztráta převáděna na účet – Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období.

Společnost nadále nedisponuje svým účetnictvím, a tedy výsledky a obsah účetních podkladů za rok 2023 jsou zpracovány pouze v návaznosti na předchozí zdaňovací období s tím, že za rok 2022 bylo zpracováno pouze za období od 14.8.2022 do 31.12.2022.

Společnost pak nadále nemá schváleny účetní podklady za rok 2021, avšak s ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nebyla předána ze strany pana Michala Petra jakákoliv dokumentace společnosti včetně účetnictví ani jakékoliv finanční prostředky společnosti, které se dle stavu účetnictví (rekonstrukci) mají nacházet na pokladně společnosti, není možno na toto navázat a tedy ani schválit.

Bod 6 – Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost

Člen představenstva Společnosti informuje, že Společnost je i nadále paralyzována.

Člen představenstva Společnosti dále informuje, že v důsledku hloubkové prověřkové činnosti iniciované stávajícím vedením Společnosti, která byla a stále je významně ztížena nesoučinností pana Michala Petra, bývalého statutárního orgánu Společnost.

Zejména z důvodu nepodání daňových přiznání za roky 2021 a 2022 byl člen představenstva dodatečně podat tato daňová přiznání v dodatečném termínu na podkladě dílčích podkladů z důvodu nepředání panem Michalem Petrem podkladů pro jeho zpracování a dodatečné podání.

Vzhledem k tomu, že pan Michal Petr také nepodal za Společnost daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za červen 2022 a za červenec 2022, ani neposkytl současnému vedení Společnosti náležitou součinnost, aby mohlo toto zajistit jejich podání, byla tato podání učiněna v dodatečné lhůtě na podkladě dílčích podkladů.

Pan Michal Petr nadále nepředal do dnešního dne jakékoliv dokumenty, ani účetní podklady ani pokladnu Společnosti, kterou má nadále ve své dispozici.

Nadále je řešen stav, kdy pan Michal Petr vyvedl ze společnosti veškerý hodnotnější majetek a to buď bez poskytnutého protiplnění ve prospěch Společnosti či za nápadně nevýhodných podmínek pro Společnost, zejména se jedná o vozidlo FORD MUSTANG, RZ SAL 95E, které bylo převedeno na společnost HouseGarden s.r.o., se sídlem Dvorany nad Nitrou 247, Dvorany nad Nitrou, Slovensko, která za dané vozidlo do dnešního dne neuhradila Společnosti ničeho a je zcela nekontaktní. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nekontaktní zahraniční společnost a náklady na vymáhání předmětné pohledávky by byly značné a Společnost na toto nemá dostatečné finanční prostředky není možno danou pohledávku za společností HouseGarden s.r.o. vymáhat soudní cestou. Nadále je zvažováno, zda by bylo možno vymáhat tento nárok po panu Michalu Petrovi z titulu náhrady škody z odpovědnosti statutárního orgánu.

Dále se jedná o vozidlo PEUGEOT BOXER, RZ 5AR 2899, kdy ohledně daného vozidla není v možnostech Společnosti dohledat, resp. vyšetřit jakékoliv okolnosti k dané transakci, neboť při převodu vozidla byl zfalšován podpis pana Bohdana Procházky a na podkladě zfalšovaných dokumentů došlo k přepisu vozidla na společnost DAN INTERIÉR s.r.o., IČ: 27118878 a následně na společnost Sunset Solar s.r.o. pana Michala Petra, kdy za vozidlo opět Společnost

neobdržela jakékoliv protiplnění. Nadále je zvažováno, zda by bylo možno vymáhat tento nárok po panu Michalu Petrovi z titulu náhrady škody z odpovědnosti statutárního orgánu.

Dále pak tiskárny ROLAND VERSA EXPRESS RF-640, kdy za tuto opět neobdržela Společnost žádné protiplnění, ač se jednalo o její základní výrobní prostředek a tato byla převedena na společnost Sunset Solar s.r.o. pana Michala Petra za nápadně nevýhodných podmínek. Platba za předmětnou tiskárnu byla vymáhána soudně po společnosti Sunset Solar s.r.o. a to v rámci soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 17C 86/2023, s tím, že na základě rozsudku daného soudu uhradila společnost Sunset Solar s.r.o. Společnosti částku ve výši 55.550,- Kč, avšak nadále trvá pohledávka na úhradu nákladů daného řízení a úroků z prodlení a ohledně těchto je vedeno exekuční řízení a to pod sp.zn. 176EX 00242/24 u Exekutorského úřadu Cheb, soudního exekutora JUDr. Josefa Lavičky.

Na podkladě zjištění od dodavatele Solutia Europe BV, Ghent, BE, bylo zjištěno, že tento v období leden 2021 – květen 2021 dodal Společnosti zboží - folie dle č. faktur 64555101, 64518145, 64464552, 64406486 v hodnotě cca 286.000,- Kč, které bylo dodáno na adresu společnosti Sunset Solar s.r.o. a toto nebylo vydáno Společnosti ani nebylo za dané zboží vykázáno jakékoliv jeho využití v rámci činnosti společnosti, zejména pak nebyly vykázány žádné zakázky na jejichž vyhotovení by mohlo být dané zboží užito, má Společnost za to, že došlo k jeho zpronevřetí ze strany pana Michala Petra jakožto vlastníka dané společnosti. S ohledem na tuto skutečnost bylo zahájeno u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 62Cm 67/2024 proti panu Michalu Petrovi ohledně nároku na náhradu škody z titulu porušení povinnosti při správě majetku Společnosti.

S ohledem na výše uvedené, se tedy znovu žádá pan Michal Petr jako 30 % akcionář Společnosti o osobní účast na valné hromadě a o vysvětlení výše uvedených skutečností a sdělení, kde se nachází dokumentace společnosti, majetek, skladové zásoby a její hotovostní pokladna a jeho vydání Společnosti.

Další informace

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:55 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem.

Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku; není-li statutárním orgánem, také příslušnou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Pozvánka na valnou hromadu včetně příloh byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.solarstop.cz) a rozeslána akcionářům v souladu se stanovami Společnosti.

Seznam příloh:

1. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
2. Rozvaha ke dni 31. 12. 2023
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2023

4. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2023
5. Zpráva Dozorčí rady společnosti SOLAR STOP Czech, a.s. o kontrolní činnosti, o výsledcích činnosti v roce 2023, k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

V Praze dne 5.10.2024



Bohdan Procházka
Člen představenstva
SOLAR STOP Czech a.s.