

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

23. června 2025

společnosti **Warp Energy a.s.**, IČ: 17470366, DIČ: CZ17470366, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka B 27561 (dále jen „společnost“), se sídlem Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1,

která se bude konat **dne 23. června 2025 od 11:00** na adrese sídla společnosti Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, v kanceláři společnosti, dveře č. 202.

Program jednání

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady společnosti
4. Schválení zprávy orgánů společnosti za rok 2024
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024
7. Ukončení valné hromady

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 20. květen 2025. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z emise zaknihovaných akcií Warp Energy a. s., k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě

Prezentace akcionářů proběhne v době 15 minut před časem zahájení valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.



Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad 4 Schválení zprávy orgánů společnosti za rok 2024

Náhled

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2024 je přílohou této pozvánky a dále bude také k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v den konání valné hromady 23. června 2025 od 10:00 do 11:00.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění

Zpráva obsahuje nejdůležitější finanční i provozní skutečnosti roku 2024 a věrně popisuje stav společnosti za uplynulé účetní období i plány pro období budoucí. Správní rada doporučuje zprávu akcionářům ke schválení.

Ad 5 Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024

Náhled

Účetní závěrka je přílohou této pozvánky a dále bude také k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v den konání valné hromady 23. června 2025 od 10:00 do 11:00.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a správní rada ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla vypracovaná účetní firmou Trivi a.s., IČ: 28378440. Správní rada ji doporučuje ke schválení.

Ad 6 Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024

Návrh usnesení

Valná hromada Warp Energy a.s., schvaluje rozhodnutí o vypořádání čistého zisku společnosti Warp Energy a.s., za rok 2024 ve výši 2.676.800,58 Kč takto:

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 2.676.800,58 Kč

V důsledku tohoto rozhodnutí:

Nebude vyplácena žádná dividendy akcionářům společnosti.

Nerozdělený zisk bude zachován ve společnosti a použit k dalšímu rozvoji a investicím.

Valná hromada bere na vědomí, že převod zisku na účet nerozděleného zisku je v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti.



Zdůvodnění

Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let náleží podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Správní rada společnosti Warp Energy a.s. navrhuje, aby čistý zisk společnosti za účetní období roku 2024 nebyl rozdělen mezi akcionáře formou dividendy, ale byl celý převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh vychází ze strategického záměru společnosti posilovat vlastní kapitál, zajišťovat dlouhodobou finanční stabilitu a vytvářet rezervy pro budoucí investice. Správní rada je přesvědčena, že ponechání zisku ve společnosti přispěje k jejímu udržitelnému růstu a zvýšení hodnoty pro akcionáře v delším časovém horizontu.

Za správní radu společnosti

Ing. Tomáš Lošonský
předseda správní rady
Warp Energy a.s.

