

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

AtomTrace a.s.,

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČO: 033 96 916,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 7676

(dále jen „**Společnost**“)

Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„**Valná hromada**“)

kteřá se bude konat dne **24.6.2024 od 12:00 hod.**, v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávy o vztazích;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;
5. Závěr Valné hromady.

ROZHODNÝ DEN:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **17.6.2024 („Rozhodný den“)**. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od **11:30 hod.** Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokážou výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 (slovy: tři) měsíce, počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti nebo dokumentu než z plné moci, jsou povinni tyto skutečnosti doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávy o vztazích

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích.

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku 6.2 písm. (i) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 sestavená k 31.12.2023.

Společnost je dobrovolně auditovaná, resp. dobrovolně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START, vydanými společností Burza cenných papírů Praha, a.s. Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla ověřena nezávislým auditorem.

Správní rada je povinna v souladu s ustanovením § 456 odst. 6 ZOK a článkem 12.4. písm. (d) stanov Společnosti vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích.

Akcionáři budou na Valné hromadě seznámeni s podstatným obsahem zpráv správní rady.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2023 zisk ve výši 1.310.186,82 Kč po zdanění.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku 6.2 písm. (i) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem.

Společnost za účetní období roku 2023 vykázala zisk ve výši **1.310.186,82 Kč po zdanění**.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

| | |
|---------------------------|--------|
| Aktiva celkem (v tis. Kč) | 29 320 |
| Pasiva celkem (v tis. Kč) | 29 320 |

| | |
|--|--------|
| Vlastní kapitál (v tis. Kč) | 20 350 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) | 1 310 |

Společnost vyvíjí a dodává vysoce specifická zařízení s vysokou přidanou hodnotou, určená do specifických oblastí výzkumu a vývoje napříč světovými trhy. Společnost obchodně působí celosvětově ať už přímo anebo skrze své distribuční kanály.

Společnost oproti předchozím rokům vykázala diametrálně odlišný výsledek hospodaření, který ukazuje, že se naplňuje pozitivní trend vývoje hospodaření Společnosti avizovaný na poslední valné hromadě Společnosti.

To lze poměrně snadno demonstrovat na klíčových změnách vyplývajících z výkazu zisku a ztráty Společnosti:

- Výrazný nárůst tržeb: Tržby z prodeje výrobků a služeb v roce 2023 dosáhly 21 121 tis. Kč, což představuje zásadní nárůst obchodní aktivity Společnosti oproti minulému roku, kdy tržby byly pouhých 60 tis. Kč. Tento skok v obratu je současně klíčový pozitivní indikátor změny v dynamice růstu Společnosti. Tohoto bodu zvratu dosáhla Společnost po téměř deseti letech jejího trvání, když z výzkumného centra CEITEC v Brně vznikla jako start-up (v roce 2014) s cílem komercializovat metodu LIBS a její aplikace;
- Dramatické zlepšení ziskovosti: V roce 2023 se EBITDA obrátila z hluboké ztráty 17 847 tis. Kč (2022) na zisk 1 921 tis. Kč (2023). Podobně i provozní výsledek hospodaření ukazuje zásadní obrat z -17 973 tis. Kč na 1 996 tis. Kč;

a také na klíčových změnách vyplývajících z rozvahy Společnosti:

- Podstatné snížení dluhů: Celková pasiva Společnosti klesla z 38 970 tis. Kč na 29 320 tis. Kč. To je důsledek úplného splacení dluhů Společnosti vůči bankám. Závazky k úvěrovým institucím poklesly z 9 261 tis. Kč v roce 2022 na pouhých 40 tis. Kč na konci roku 2023, Společnost je tak nyní zcela oddlužena od dřívějšího bankovního financování.

Rok 2023 tedy představuje pro Společnost zlomový rok ve tvorbě obratu a ziskovosti. Společnost nejenže dosáhla výborných výsledků v provozní činnosti, ale také dramaticky snížila svou závislost na externím financování. Výsledky za rok 2023 tak indikují stabilizaci, finanční sílu a nezávislost Společnosti, postavenou na pevných základech bez závazků k bankovním institucím, což je zásadní krok k dlouhodobé udržitelnosti, stabilitě a růstu.

Aktuální průběžné provozní a rozvojové financování Společnosti je stabilizováno (i) vlastní výrobní a obchodní činností Společnosti, tj. úhradami na probíhající a realizované zakázky ve výrobě, dále (ii) čerpáním strategického dotačního výzkumně vývojového projektu A-Trace TAČR Sigma Seal of Excellence a (iii) zdroji plynoucími z realizovaného dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál z roku 2022.

Bod 4 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2023 ve výši 1.310.186,82 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s článkem 6.2. písm. (j) stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Společnost za účetní období roku 2023 vykázala zisk ve výši 1.310.186,82 Kč po zdanění („Zisk“).

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, tedy v tomto případě o převedení zisku za rok 2023 na účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty z minulých let, a to zejména z následujících **důležitých důvodů**.

Převedení Zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku je navrhováno zejména za účelem **částečného a postupného vyrovnání ztráty**, kterou Společnost vykázala v letech minulých. Společnost již na loňské valné hromadě Společnosti konané dne 20.12.2023 deklarovala záměr postupného pokrytí ztráty Společnosti ze zisku vykázaného v budoucích letech.

Zároveň je zvolený způsob vypořádání zisku za rok 2023 dán potřebou Společnosti řešit dále kontinuálně její zásadní strategické rozvojové aktivity a další budoucí ziskovosti jejího podnikání. Společnost jasně deklarovala, že má v plánu realizovat **investice kapitálu** do svého dalšího růstu, konkrétně do **nových projektů, výzkumu a vývoje**. Tyto oblasti a investice do nich jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je z pohledu Společnosti nezbytné využít rovněž vykázaný Zisk. V souladu se strategií zaměřenou na růst a expanzi na trhu, kterou Společnost deklarovala svým akcionářům, je tedy dle správní rady Společnosti nezbytné, aby byl v následujících měsících a letech Společností dosažený Zisk využit na pokrytí ztrát z let předchozích a také reinvestován zpět do Společnosti a použit tak na další rozvoj a růst podnikání.

V roce 2024 bude Společnost nadále aktivně posilovat svoji pozici na globálních trzích, dominantně USA, Japonsko, Turecko, Indie, EU, produktové zaměření je především na průmysl (bateriový, automobilový, strojírenský, slévařský, těžební, hutnický). Společnost v roce 2024 bude též dále pokračovat ve strategických vývojových LIBS projektech (automotive, automatizace, strojírenství, polymery, geologie, prospekt, těžba, především lithia, klinický výzkum a enviromentální aplikace), a to včetně postupu integrace metody Raman do svých LIBS zařízení.

Z pohledu akcionáře by mělo platit, že pro akcionáře Společnosti představuje realizace výše uvedených projektů a dalších strategických a investičních plánů Společnosti možnost podílet se v budoucnu na výsledcích hospodaření výdělečnější a stabilnější společnosti.

S ohledem na výše uvedené zdůvodnění (uvedení důležitých důvodů) je navrhované opatření v podobě nerozdělení Zisku Společnosti též podle názoru správní rady Společnosti přiměřeným opatřením, neboť s ohledem na dříve nakumulovanou ztrátu, existující testy pro výplatu podílu na zisku a investice do zamýšlených projektů, resp. finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, je nezbytné ponechat Zisk ve Společnosti. Nelze navíc pominout, že se díky nerozdělení Zisku zvýší celková hodnota Společnosti, a tedy se ilepší postavení akcionářů Společnosti. Správní rada Společnosti zejména věří, že investování do vývoje Společnosti bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna.

Nerozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti za účelem pokrytí ztráty Společnost a realizace zmíněných projektů a jiných strategických plánů nezbytných pro růst Společnosti, je podle názoru správní rady Společnosti v zájmu Společnosti. Možný zásah do práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci výše uvedených plánů tak, aby Společnost byla schopna plnit dlouhodobě vytyčené cíle a taktéž zákonné povinnosti.

S ohledem na výše uvedené tedy správní rada Společnosti navrhuje Zisk nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023, včetně všech zpráv správní rady Společnosti.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.atomtrace.com/> a rovněž zveřejněna v obchodním věstníku v souladu s článkem 8.2 stanov Společnosti.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 společně se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023, včetně všech zpráv správní rady Společnosti, jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.atomtrace.com/>.

V Brně dne 24.5.2024

Georg Hotar

předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s.