

_POZVÁNKA

**na řádnou valnou hromadu společnosti Keen Software House a.s.
se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00
IČO 286 40 608
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 17357 (dále jen „Společnost“)**

Statutární ředitel společnosti Keen Software House a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu

na úterý dne 28.6.2016 ve 14.00 hodin

na adresu sídla společnosti

s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady a kontrola její usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Objasnění projektu rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti v právní formě akciové společnosti v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“);
4. Seznámení akcionářů s podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo ve Společnosti v období od vyhotovení projektu rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti do dne konání valné hromady;
5. Schválení rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti;
6. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu majetku Společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2015 s návrhem na řešení hospodářského výsledku za rok 2015, podnikatelský záměr Společnosti pro období roku 2016;
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 ověřené auditorem, schválení řešení hospodářského výsledku za rok 2015;
8. Schválení výroční zprávy za rok 2015;
9. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
10. Závěr.

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svoji volbou souhlasit.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s § 301 odst. 2 zákona o přeměnách musí představenstvo Společnosti před rozhodnutím o schválení rozdělení Společnosti objasnit akcionářům projekt rozdělení.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

V souladu s § 301 odst. 3 zákona o přeměnách musí představenstvo Společnosti před rozhodnutím o schválení rozdělení Společnosti seznámit akcionáře s informací o podstatných změnách týkajících se jmění, k nimž došlo ve společnostech zúčastněných na rozdělení v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady se navrhuje, aby valná hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

I. Valná hromada společnosti Keen Software House a.s. schvaluje projekt rozdělení odštěpením společnosti Keen Software House a.s., IČO: 286 40 608, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 173579, jako společnosti rozdělované, se vznikem nové nástupnické společnosti v právní formě akciové společnosti s obchodní firmou GoodAI a.s., vyhotovený dne 30.3.2016.

II. Valná hromada společnosti Keen Software House a.s. schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti Keen Software House a.s., IČO: 286 40 608, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B, zpracovanou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni rozdělení odštěpením, tedy k 31. prosinci 2015.

III. Valná hromada společnosti Keen Software House a.s. schvaluje zahajovací rozvahu rozdělované společnosti Keen Software House a.s., IČO: 286 40 608, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B a zahajovací rozvahu nově vznikající nástupnické společnosti, přičemž obě uvedené zahajovací rozvahy byly sestaveny k rozhodnému dni rozdělení odštěpením, tj. k 1. lednu 2016.

Zdůvodnění:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala výše uvedená rozhodnutí v souvislosti s plánovaným rozdělením Společnosti odštěpením se vznikem jedné akciové společnosti GoodAI a.s. Společnost se tak rozdělí, aniž by zanikala, a vyčleněná část jejího jmění v rozsahu určeném projektem rozdělení přejde ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku na uvedenou nástupnickou společnost.

Znění navrhovaných usnesení je vyžadováno zákonem o přeměnách, který stanoví, že rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení musí obsahovat rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky rozdělované společnosti a zahajovacích rozvah rozdělované společnosti a nástupnické společnosti rozdělované společnosti.

Údaje o vlivu rozdělení na akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti a nástupnické společnosti

Rozdělení nebude mít na akcie dosavadních akcionářů Společnosti žádný vliv, tyto akcie nebudou předány k výměně, neštěpí se, jejich jmenovitá hodnota se nezvyšuje ani nesnižuje, jejich podoba, druh ani forma se nemění, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry na zaknihované cenné papíry.

Upozornění na práva akcionářů v souvislosti s rozdělením Společnosti

Statutární ředitel tímto upozorňuje akcionáře Společnosti na jejich práva uvedená níže.

Akcionář Společnosti má právo nahlédnout v sídle Společnosti v období alespoň jednoho měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady Společnosti, jež má rozhodnout o schválení rozdělení, do následujících dokumentů:

- a) projektu rozdělení;
- b) účetních závěrek Společnosti za poslední tři účetní období a zpráv auditora o jejich ověření;
- c) konečné účetní závěrky Společnosti a zprávy auditora o jejím ověření;
- d) zahajovacích rozvah Společnosti a nástupnické společnosti a zpráv auditora o jejich ověření;
- e) zprávy o rozdělení Společnosti;
- f) posudku znalce pro ocenění jmění přecházejícího na nástupnickou společnost GoodAI a.s.

Akcionář má právo vyžadovat od Společnosti, aby mu bez zbytečného odkladu bezplatně vydala opis nebo výpis z listin uvedených výše, s výjimkou posudku znalce pro ocenění jmění uvedeného pod písm. f).

Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Výše uvedené dokumenty jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 10:00 do 13:00 hodin a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Současně s citovanými dokumenty je k nahlédnutí akcionářům ve stejném místě a ve stejném čase i výroční zpráva Společnosti za rok 2015.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti

Statutární ředitel předkládá akcionářům následující vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2015, která má být schválena na valné hromadě Společnosti (částky jsou uvedeny v tisících Kč).

Dlouhodobý majetek	1 345 tis	Vlastní kapitál (vč. ZK)	13 970 tis
Oběžná aktiva	81 623 tis	Cizí zdroje	67 428 tis
Ostatní aktiva	66 tis	Ostatní pasiva	1 636 tis
AKTIVA CELKEM	83 034 tis	PASIVA CELKEM	83 034 tis

Výsledek hospodaření za rok 2015: 665 tis Kč

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření statutárního ředitele Společnosti:

Statutární ředitel Společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávou o stavu majetku Společnosti, účetní závěrkou za rok 2015, s návrhem na řešení hospodářského výsledku společnosti za rok 2015. V rámci bodu 6. pořadu jednání seznámí statutární ředitel valnou hromadu s podnikatelským záměrem Společnosti na období roku 2016.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 7 pořadu jednání valné hromady se navrhuje, aby valná hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a návrh na řešení hospodářského výsledku za rok 2015, vše ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 8 pořadu jednání valné hromady se navrhuje, aby valná hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2015 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Výroční zpráva byla dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 9 pořadu jednání valné hromady se navrhuje, aby valná hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„Valná hromada určuje auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora.

Prezence akcionářů, rozhodný den

Zápis do listiny přítomných bude zahájen ve 13.30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je akcionář povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, popř. je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se osoba jednající jejím jménem dále výpisem z obchodního rejstříku akcionáře. Zmocněnec se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí. Hlasovací právo akcionáře náležející k akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 50,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

V Praze dne 27.5.2016

Marek Rosa
statutární ředitel