

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 **2. října 2015 od 18:00 hodin** v sídle společnosti – Masarykova 1230, 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 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015.
7. Aktuální informace ohledně stavby nového datacentra.
8. Představení podnikatelského plánu na rok 2016.
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 17:30 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 protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Hlasování

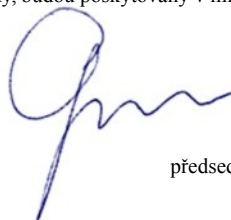
Společnost emitovala 230.000 kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva 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 1. září 2015 do 2. října 2015, 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 následujících webových stránkách: <http://www.wedos.org/akcie>.

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

V Hluboké nad Vltavou 1. září 2015



Mgr. 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 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014.

Představenstvo zašle v elektronické podobě všem akcionářům společnosti, ještě před konáním Valné hromady, Výroční zprávu společnosti za rok 2014 a souhrnnou zprávu týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Materiál k bodu: 4.

Zpráva dozorčí rady.

Dozorčí rada, která má 1 člena, 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.

Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (údaje v tisících Kč):

	ROK 2014	ROK 2013	Změna v %	Poznámka:
Dlouhodobá aktiva:	23 089	22 988	+0,4	V podstatě majetek (po odpisech)
Krátkodobá aktiva:	21 133	12 630	+67,3	Časové rozlišení (náklady do budoucna)
Aktiva celkem:	44 222	35 618	+24,2	
Výnosy celkem:	54 439	36 923	+47,4	Výrazný růst výnosů
Náklady celkem:	52 483	39 168	+34	Nižší růst nákladů
Výsledek hospodaření za účetní období:	1 956	-2 244		Poprvé zisk
Vlastní kapitál:	6 319	4 363	+44,8	
Dlouhodobé cizí zdroje:	0	0		Půjčky a závazky splaceny
Krátkodobé cizí zdroje:	37 903	31 255	+21,3	Časové rozlišení (výnosy do budoucna)
Pasiva celkem:	44 222	35 618	+24,2	
Odpisy:	5 090	6 658	-23,6	Už tolik neinvestujeme
EBITDA (zisk bez odpisů...):	7 046	4 414	+59,6	Mezinárodně uznávaná hodnota
Informativně EBITDA v přepočtu na akcii:	30,63	19,19	+59,6	V korunách (ostatní položky v tisících)

* Naše výsledky jsou postupně lepší. Vyrostli jsme o 47,4% a zisk EBITDA o 59,9%.

Auditovaná účetní závěrka bude všem akcionářům zaslána elektronickou poštou před konáním Valné hromady, dále bude 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 2014.

Materiál k bodu: 6.

Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015.

Jako auditora na další rok, tj. na rok 2015 navrhuje schválit auditorku paní Ing. Janu Krafcíkovou z Českých Budějovic. Spolupráce s ní je bezproblémová.