

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti

Smartwings, a. s.,

IČO 256 63 135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, Česká republika, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332

(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 27. 6. 2019 (čtvrtek) v 14,00 hodin,

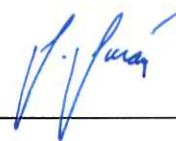
v zasedací místnosti nacházející se v V. patře domu společnosti UNIMEX GROUP, a.s.,
na adrese Praha 1, Václavské náměstí 53.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018; projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období počínaje dnem 1. 1. 2018 a konče dnem 31. 12. 2018;
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2018;
6. Určení auditora Společnosti na rok 2019;
7. Závěr.

Návrh rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 3 – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018; projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018



„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.“

Odůvodnění: Tento bod byl zařazen za účelem plnění zákonných povinností představenstva Společnosti. Příslušná zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách a v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Bod 4 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období počínaje dnem 1. 1. 2018 a konče dnem 31. 12. 2018

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období počínaje dnem 1. 1. 2018 a konče dnem 31. 12. 2018 v podobě sestavené představenstvem a přezkoumané dozorčí radou.“

Odůvodnění: Tento bod byl zařazen za účelem plnění zákonných povinností představenstva Společnosti. Příslušná účetní závěrka je rovněž akcionářům k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách a v sídle Společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Bod 5 – Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2018

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 81.309.906,80 tak, že bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let. Valná hromada rozhoduje o vypořádání ztráty z minulých let, která k datu konání valné hromady činí 500.065.431,28 Kč a to tak, že tato ztráta bude vypořádána z nerozděleného zisku minulých let, který k datu konání valné hromady činí 646.072.557,90 |Kč.“

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je Společnost vystavena rizikům souvisejícím s technickými problémy výrobce letadel B 737 -8 (MAX), nebudou za rok 2018 akcionářům vyplaceny dividendy.

Bod 6 – Určení auditora Společnosti na rok 2019

„Auditorem Společnosti na rok 2019 se určuje Rödl & Partner Audit, s.r.o.“

Odůvodnění: Pro následující účetní období se navrhuje stejná auditorská společnost, jako pro roky minulé.

Písemné materiály k pořadu jednání valné hromady jsou k dispozici oprávněným osobám v sídle Společnosti a je k nim umožněn přístup.

V Praze dne 27. května 2019

Za představenstvo **Smartwings, a. s.**



Ing. Jirí Jurán
člen představenstva