

# POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti **OGILVY ONE, a.s.** se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 25725831, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 5737 u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), která se bude konat

**dne 31.3.2023 od 14 hod. v sídle Společnosti.**

s následujícím programem jednání valné hromady:

- 1) zahájení valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady
- 3) projednání žádosti členů statutárního orgánu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti ve smyslu ustanovení § 51, odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., ohledně účtování poplatků za obchodní podporu (Business Support Fees, Management Fee and IT costs) v rámci obchodní skupiny Ogilvy za rok 2021
- 4) schválení účetní závěrky za rok 2021
- 5) schválení rozdělení ztráty za rok 2021
- 6) odvolání člena dozorčí rady
- 7) jmenování člena dozorčí rady
- 8) určení auditora
- 9) závěr valné hromady

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, u kterých se předpokládá přijetí rozhodnutí a jejich zdůvodnění:**

## **K bodu 2**

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

## **K bodu 3**

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti na základě žádosti členů představenstva Společnosti uděluje v souladu s ustanovením § 51, odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pokyn týkající se obchodního vedení Společnosti, a to následovně:

Valná hromada Společnosti schvaluje níže uvedené vyúčtování a úhradu poplatků za obchodní podporu v rámci obchodní skupiny Ogilvy za rok 2021:

- WPP Business Suport Fee ve výši **1 464 803,-Kč** účtovaných společností Ogilvy Mather Europe Ltd. společnosti Ogilvy, s.r.o. a následně Společnosti a uděluje členům představenstva Společnosti instrukci k realizaci plateb;
- Management Fee za služby backoffice společnosti Ogilvy, s.r.o. ve výši **1 063 472,-Kč** a uděluje členům představenstva Společnosti instrukci k realizaci plateb;
- IT náklady Smatlak, IBM a Coretech Fee celkem ve výši **383 297,-Kč** uděluje členům představenstva Společnosti instrukci k realizaci plateb.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 51, odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích je člen statutárního orgánu oprávněn požadovat po valné hromadě udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti.

**K bodu 4**

Návrh usnesení:

Valná hromada prohlašuje, že:

- (a) byla seznámena s účetní závěrkou Společnosti a s výrokem auditora k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a tuto zprávu auditora vzala na vědomí;
- (b) byla seznámena s výroční zprávou Společnosti za rok 2021 připravenou představenstvem Společnosti, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, spolu s výrokem auditora k této výroční zprávě a tyto vzala na vědomí
- (c) byla seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za účetní období 2021 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem dosaženým v účetním období 2021.

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021** ověřenou auditorem, když Společnost vykázala ztrátu **692 315,-Kč**. Přiznání k dani z příjmů právnických osob zpracované účetní společností bylo podáno řádně a včas k Finančnímu úřadu. Všichni akcionáři Společnosti měli možnost se seznámit s účetní závěrkou Společnosti v sídle Společnosti a na jejím internetu, kde byla k nahlédnutí po dobu jednoho měsíce před konáním řádné valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh na schválení účetní závěrky vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti.

**K bodu 5**

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje převedení ztráty ve výši 692 315,-Kč za rok 2021** konstatovaného účetní závěrkou na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Návrh na převedení ztráty na neuhrazeny zisk z minulých let z důvodu zajištění fungování společnosti

## **K bodu 6**

### Návrh usnesení:

Valná hromada **odvolává pana MIREL PLESCA**, dat. nar. 26. července 1974, Mogosoia, Ciresilor 2, Rumunsko, **z funkce člena dozorčí rady** Společnosti.

### Zdůvodnění:

Odvolání člena dozorčí rady patří do působnosti valné hromady.

## **K bodu 7**

### Návrh usnesení:

Valná hromada **jmenuje pana LUIS RIVA**, dat. nar. 14. 5. 1969, bytem C. La Sonnambula 1, 28222 Majadahonda, Madrid, Španělsko, **do funkce člena dozorčí rady** Společnosti.

### Zdůvodnění:

Jmenování člena dozorčí rady patří do působnosti valné hromady. Pan Luis Riva splňuje veškeré požadavky na to, aby mohl řádně vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti.

## **K bodu 8**

### Návrh usnesení:

Valná hromada určila auditorskou společnost **Deloitte Audit s.r.o.** IČ: 49620592 jako auditora Společnosti k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022.

### Zdůvodnění:

Určení auditora vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Předmětná auditorská společnost je renomovanou auditorskou společností, jejímž předmětem činnosti je především zpracovávání auditů.

V Praze dne 16.2. 2023

---

**Lukáš Vaculík,**  
člen představenstva  
*member of the Board of Directors*

---

**Ondřej Obluk,**  
předseda představenstva  
*member of the Board of Directors*