

## Řádná valná hromada společnosti

### Unica Technologies, akciová společnost

IČO: 416 95 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00

#### **Návrh usnesení řádné valné hromady z 23. 6. 2015, v 11.30, v sídle společnosti Unica Technologies, akciová společnost, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00 a zdůvodnění návrhu**

##### **1. Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě a vysvětlení jeho významu.**

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 23. 6. 2015, význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit je řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

##### **2. Práva akcionářů související s účastí na řádné valné hromadě a způsob jejich uplatnění.**

Na řádné valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní, případně před ní nebo po ní, jsou-li splněny podmínky stanoveny zákonem, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na řádnou valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy a to osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí akcionář.

##### **3. Jednací řád řádné valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na valných hromadách.**

Předkládané znění je v souladu s novou právní úpravou.

##### **4. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada **Unica Technologies, akciová společnost** volí předsedou řádné valné hromady pana Ing. Pavla Choce, zapisovatelkou slečnu Lenku Turečkovou, ověřovatelem zápisu Ing. Petra Chlupatého a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Radmilu Pilařovou.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

##### **5. Schválení účetní závěrky za rok 2014 (1. 1. - 30. 11. 2014)**

**Návrh aby valná hromada společnosti schválila konečnou účetní závěrku společnosti Unica Technologies, akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, identifikační číslo: 416 95 381, za rok 2014 (1. 1. – 30. 11. 2014), Zprávu o roční účetní závěrce za rok 2014 (1. 1. – 30. 11. 2014), Výroční zprávu rok 2014 a Zprávu o vztazích k těmto zprávám a dále:**

- schválila, že výsledek hospodaření, ztrátu před zdanění - 441 tis. Kč, odloženou daň z příjmů ve výši – 53 tis. Kč a výsledek hospodaření za běžnou činnost, ztrátu - 388 tis. Kč, bude plně zúčtována ve prospěch zisku z minulých let.
- schválila **nevyplácet dividendy za rok 2014 (1. 1. – 30. 11. 2014),**
- schválila **nevyplácet tantiémy za rok 2014 (1. 1. – 30. 11. 2014).**

**Zdůvodnění představenstva:**

Představenstvo schvaluje předložení účetní závěru za rok 2014 (1.1.2014 – 30.11.2014), která podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 30. 11. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 (1.1.2014 – 30.11.2014) v souladu českými účetními předpisy.

Návrh nevyplácet dividendy je z důvodu, že společnost má zůstatky úvěrů k 30. 11. 2014 ve výši 12 429 371 tis. Kč (10 096 036,-Kč a 2 333 335,-Kč).

V Praze dne 23. 6. 2015

představenstvo společnosti  
Unica Technologies, akciová společnost