

DOPLNĚNÍ POZVÁNKY NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost,

IČO: 416 95 381,

se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911,

(dále jen „Společnost“)

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti Ing. Pavla Choce ze dne 16.8.2016

tímto doplňuje

pozdávku na řádnou valnou hromadu svolanou na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Pavla Choce na den 29.8. 2016 od 12,00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Alexandry Červové, v Praze 6, Bubeneč, Národní obrany 823/37,

o nové body jednání, zařazené pod body 3 a 4 programu valné hromady tak, že program valné hromady je po doplnění následující:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
2. Volba člena představenstva Ing. Pavla Choce
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Schválení mzdy a dalších plnění Ing. Pavla Choce
5. Závěr valné hromady.

1. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová schvaluje, v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

BOD 1. PROGRAMU: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu, zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

ZDŮVODNĚNÍ: Návrh volby orgánů valné hromady odpovídá zákonným požadavkům a stanovám Společnosti.

BOD 2. PROGRAMU: Volba člena představenstva Ing. Pavla Choce

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost, IČO: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, Ing. Pavla Choce, datum narození 31. 8. 1958, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, PSČ 143 00 a to s účinností od 1.9.2016.

ZDŮVODNĚNÍ: Ing. Pavel Choc se volí jako nový člen představenstva UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost v souvislosti s odstoupením Mgr. Ondřeje Straky z funkce člena představenstva, když jeho funkce v souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích zaniká dnem 31.8.2016. Vzhledem k tomu, že Ing. Pavel Choc vykonával funkci člena představenstva před 16.6.2016, je tak zajištěna kontinuita v řízení Společnosti.

BOD 3. PROGRAMU: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Pavla Choce.

ZDŮVODNĚNÍ: Návrh smlouvy vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu člena představenstva. Podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce schválena nejvyšším orgánem společnosti.

BOD 4. PROGRAMU: Schválení mzdy a dalších plnění Ing. Pavla Choce

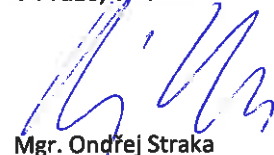
NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje mzdu Ing. Pavla Choce až do výše 65.000,- Kč brutto měsíčně a následující další plnění:

- (i) Příspěvek na penzijní připojištění až do výše 10.000,- Kč měsíčně
- (ii) Příspěvek na kapitálové životní připojištění do výše 10.000,- Kč měsíčně

ZDŮVODNĚNÍ: Ing. Pavel Choc je zaměstnancem a společnosti a na základě rozhodnutí valné hromady od 1. 9. 2016 i statutárním orgánem společnosti. V souladu s § 61 odst. 3 ZOK určuje valná hromada mzdu a další plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti.

Přílohou této pozvánky je návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Choce, jenž má být schválen valnou hromadou.

V Praze, dne 19. 8. 2016



Mgr. Ondřej Straka

člen představenstva

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Příloha: smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ing. Pavla Choce

Co:

akcionář 1x Ing. Pavel Choc, Rilská 3182/4, Modřany, 143 00 Praha 4
akcionář 1x Ing. Petr Chlupatý, Hyacintová 20, 106 00 Praha 10