

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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“)

svolává

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Pavla Choce, nar. 31. 8. 1958, bytem Rilská 3182/4, Praha 4, mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 29. 8. 2016 od 12,00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Alexandry Červové, v Praze 6, Bubeneč, Národní obrany 823/37,

s následujícím pořadem jednání:

- 1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;**
- 2. Volba člena představenstva Ing. Pavla Choce**
- 3. Závěr valné hromady.**

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena v 11:45 hodin v den a místě konání valné hromady.
- 1.2 Akcionáři – fyzické osoby – se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.
- 1.3 Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.
- 1.4 Základní kapitál Společnosti činí 6.000.000 Kč a je rozdělen na 60 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů spojených s akciemi Společnosti činí 60 hlasů.
- 1.5 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem alespoň 50 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, o zrušení společnosti s likvidací, schválení podílů na likvidačním zůstatku, o fúzi nebo rozdělení společnosti se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je potřebné k přijetí rozhodnutí o změně formy akcií, omezenosti převodu akcií na jméno, o veřejné obchodovatelnosti akcií a o jejím zrušení, o vyloučení

nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

1.6 K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o protinávrzích

2. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **29. srpna 2016**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář, jeho zástupce, správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů k rozhodnému dni.

3. 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, ověřovatele zápisu, zapisovatele 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, Rílská 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, neboť 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 zajištěna kontinuita v řízení Společnosti.

BOD 3. PROGRAMU: Závěr valné hromady.

V Praze, dne 5. 8. 2016


Mgr. Ondřej Straka

člen představenstva

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

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