

UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost
Novodvorská 803/82
142 00 Praha 4

UNICA a.s. Praha
0 5 -08- 2016
Číslo:

K rukám člena představenstva: Mgr. Ondřeje Straky

V Praze, dne 5. 8. 2016

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost

Vážení,

jako kvalifikovaný akcionář společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, IČO: 416 95 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911 (dále jen „Společnost“), dle ustanovení § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, Vás tímto ve smyslu ustanovení § 366 výše citovaného zákona o obchodních korporacích žádám o svolání řádné valné hromady na základě skutečnosti, že člen představenstva Mgr. Ondřej Straka oznámil Společnosti dne 31. 7. 2016, že ze své funkce člena představenstva odstupuje.

Žádám Vás o svolání valné hromady Společnosti s následujícím pořadem jednání:

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

K výše uvedeným navrženým záležitostem zasílám následující návrhy usnesení včetně jejich zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích souhlasí s tím, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

1) 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

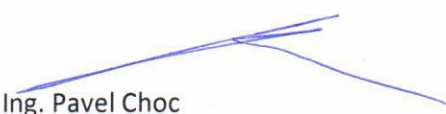
2) Volba člena představenstva Ing. Pavla Choce

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.

3) Závěr valné hromady

S pozdravem



Ing. Pavel Choc

Rilská 3182/4, Modřany, 143 00 Praha 4