

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, řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 12.1. 2017 od 16,00 hodin v sídle advokátní kanceláře Ružička, Srp & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1., Konviktská 291/24, 110 00.**

s následujícím pořadem jednání:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;**
- 3. Změna stanov společnosti**
- 4. Závěr valné hromady.**

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena v 15:45 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 s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o rozdělení Společnosti se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů.
- 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 návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byli předloženi. Jakmile je předložený návrh schválen o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. ledna 2017. 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

1) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

NÁVRH USNESENÍ č. 1: 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.

NÁVRH USNESENÍ č. 2: Valná hromada volí předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ USNESENÍ č. 1 a 2: Volbu orgánů valné hromady předpokládá § 422 odst. 1 ZOK. Spojení funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu umožňuje § 422 odst. 2 ZOK.

2) Změna stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ č. 3: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že přijímá nové znění stanov společnosti v přiloženém znění.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ č. 3: Předmětná změna se týká konkrétně zejména čl. 5.1., 9.1., 9.6., 11.1., 12.11., 15.2., 15.11. 16.3., 16.8., 16.9. 17.4. a 17.5., 19, 22.2. 22.4 a 22.5. stanov a jedná se jednak o technické upřesnění ustanovení a jednak změny reagují na potřebu zajištění pružnosti rozhodování orgánů společnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Představenstvo upozorňuje akcionáře Společnosti, že v Společnosti pro akcionáře k nahlédnutí návrh nového znění stanov a to v pracovních dnech od 29.12. 2016 do 11.1. 2017 od 9,00 do 12,00 hod, akcionář svůj záměr nahlížet do uvedených dokumentů sdělí společnosti předem (2 pracovní dny) na e-mail adresu asistentka@unica-technologies.cz. Ve sdělení musí být uveden datum a začátek času nahlížení do listin.

Příloha: Navrhované znění stanov

V Praze, dne 27.12. 2016

Ing. Pavel Choc
člen představenstva

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

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