

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 **25.1. 2017 od 15,00 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. **Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady Společnosti konané dne 29. 8. 2016 od 10.00 hod., kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2.000.000 Kč**
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 25. 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) Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady Společnosti konané dne 29. 8. 2016 od 10.00 hod., kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2.000.000 Kč

NÁVRH USNESENÍ č. 3: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost zrušuje následující usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2.000.000 Kč, přijaté valnou hromadou Společnosti konanou dne 29.8. 2016 od 10.00 hod v sídle notářské kanceláře Mgr. Alexandry Červové a obsažené v notářském zápisu, sepsaném Mgr. Alexandrou Červovou, notářem pod číslem NZ 225/2016, N 203/2016:

- (i) Valná hromada společnosti rozhodla a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911 (dle jen „Společnost“) se zvyšuje o částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) upsáním nových akcií v celkové souhrnné jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- (ii) Upisování akcií nad částku navrhovanou zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští.
- (iii) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:
 - počet: 20 (slovy: dvacet) kusů
 - jmenovitá hodnota jedné nové akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
 - druh: kmenové
 - forma: na jméno
 - podoba: listinná
 - emisní kurs jedné nové akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

- (iv) nové akcie s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) budou upsány peněžítým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií.
- (v) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.
- (vi) Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva:
 - a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení").
 - b) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí dva (2) týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě.
 - c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvu Společnosti.
 - d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě dvou (2) týdnů od doručení oznámení příslušnému akcionáři; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil.
 - e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.
 - f) Představenstvo Společnosti ve druhém kole ve lhůtě deseti (10) dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem upsat všechny takto neupsané akcie ve lhůtě jednoho (1) týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že některý z akcionářů neuplatní své přednostní právo na úpis akcií, platí, že akcie budou upsány ostatními akcionáři Společnosti, kteří o úpis akcií projeví zájem.
 - g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvu Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho (1) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil.
 - h) Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém kole upisování budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.).