

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. Petra Chlupatého, nar. 27. 4. 1958, bytem Hyacintová 20
106 00 Praha 10, řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 30. 1. 2017 od 10,00 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. Odvolání Ing. Pavla Choce z funkce člena představenstva společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.;**
- 3. Jmenování Ing. Petra Chlupatého do funkce člena představenstva společnosti Unica Technologies, a.s.**
- 4. Závěr valné hromady.**

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena v 15 min před začátkem konání valné hromady, 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 podporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. 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) Odvolání Ing. Pavla Choce z funkce člena představenstva společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.

NÁVRH USNESENÍ č. 3: „Valná hromada odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí Ing. Pavla Choce, nar. 31. 8. 1958, bytem Rilská 3182/4, Modřany, 143 00 Praha 4, z funkce člena představenstva společnosti pro porušení povinností péče řádného hospodáře, zákazu konkurence a dalších povinností při výkonu funkce.“

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ č. 3:

Navrhuje se odvolání Ing. Pavla Choce (dále jen „**Ing. Choc**“) z funkce člena představenstva Společnosti, a to z důvodu dlouhodobého a soustavného porušování povinností při výkonu jeho funkce.

K porušení povinností při výkonu funkce Ing. Choce došlo zejména v souvislosti s spoluprací Společnosti, resp. Ing. Choce se švýcarskou společností Erma Elan Engineering GmbH, reg. č. CHE-108.397.090, vedenou v obchodním rejstříku kanton Luzern, popř. s ní propojenými osobami (dále jen „**EEE**“), a to mj. i v době od roku 1993 do roku 2004, tedy v době, kdy Ing. Choc zastával funkci předsedy představenstva.

Této společnosti byly ze strany Společnosti (příčemž příslušné smluvní a další dokumenty v zastoupení Společnosti podepisoval Ing. Choc) přibližně v letech 1993 – 2012 zadávány projekční práce, které EEE následně Společnosti fakturovala, a to bez provedení jakéhokoli výběrového řízení a bez bližšího zdůvodnění, proč byla vybrána právě tato společnost či zda byly zvažovány nabídky jiných dodavatelů. Existuje důvodné podezření, že tyto projekční práce nebyly buď vykonány vůbec, anebo byly vykonány v podstatně menším rozsahu, než jak vyplývá z uvedené fakturace. Částky (či jejich část) poukázané Společností ve prospěch EEE pak na základě dohod s Ing. Jaromírem Kubišem, „společníkem a jednatelem EEE, s nímž Ing. Choc rovněž působil jako jednatel a společník v české společnosti EEE, Erma Elan Engineering spol. s r.o., IČO: 001 75 617, měl údajně přebírat v hotovosti Ing. Choc a následně tyto částky či jejich část mimo jiné poskytovat Společnosti ve formě úročených půjček. Tento postup představuje

nejen porušení povinnosti péče řádného hospodáře a loajality vůči Společnosti, ale je rovněž možné, že došlo k naplnění skutkové podstaty některého trestného činu.

K porušení povinnosti péče řádného hospodáře dochází ze strany Ing. Choce rovněž v důsledku neehospodárného a nikoliv řádného ekonomického řízení Společnosti. Příkladem je prosazení nepřiměřeného plnění za výkon funkce ve prospěch člena představenstva či pořízení nemovitých věcí z prostředků Společnosti, které však nebyly a nyní nejsou komerčně využívány a byly pořízeny pouze pro potřeby Ing. Choce. K dnešnímu dni dosud nebyla předložena valné hromadě ke schválení účetní závěrka Společnosti za rok 2015, přestože lhůta dle § 403 odst. 1 ZOK již dávno uplynula, což svědčí i o nedodržování povinností ve vztahu k řádnému vedení Společnosti.

Člen představenstva Ing. Choc dále porušuje povinnosti při výkonu své funkce tím, že se dopouští porušení zákazu konkurence ve smyslu ust. § 441 odst. 2, když zastává funkci předsedy představenstva ve společnosti KOVOPROJEKTA PRAHA a.s., IČO: 630 79 964, či jednatele ve společnosti Unistroj, spol. s r.o., IČO: 471 20 231, přestože při své volbě do funkce člena představenstva Společnosti v srpnu tohoto roku ani dříve při předchozích volbách neupozornil valnou hromadu, že tyto funkce v konkurenčních společnostech zastává.

Ing. Choc se rovněž opakovaně dostal do střetu zájmů, když jménem Společnosti uzavíral smlouvy s osobami, na jejichž činnosti se sám podílel či s ním byly jinak spřízněné, aniž o tom informoval Společnost. V rozporu s tehdejšími ust. § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, také poskytoval opakovaně Společnosti půjčky, aniž by byl s uzavřením těchto smluv udělen předchozí souhlas valné hromady, jak bylo nezbytné.

Ing. Choc porušuje povinnosti při výkonu své funkce dále tím, že z pozice jediného člena představenstva chaoticky svolává valné hromady a zbytečně vynakládá finanční prostředky na něj i proto, že volil formu notářských zápisů v případech, kdy to zákon nevyžaduje.

Ze strany Ing. Choce dále došlo i k porušení povinností ve vztahu k akcionářům a valné hromadě Společnosti, když např. jako člen představenstva nesvolala náhradní valnou hromadu za neusnášeníschopnou valnou hromadu, která byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře na den 28. 7. 2016.

Ing. Choc dále již od roku 1991 zastává vedle funkce člena představenstva též funkci výkonného ředitele Společnosti na základě pracovní smlouvy (zde je nutné podotknout, že do tohoto okamžiku nebyla vyslyšena opakovaná žádost minoritního akcionáře o zpřístupnění smlouvy mezi Společností a Ing. Choce jako výkonným ředitelem, z níž by byla patrná konkrétní práva a povinnosti Ing. Choce a s tím spojená duplicita činností, které vykonává jako člen představenstva Společnosti). V souvislosti s tím dochází k souběhu těchto funkcí s nejasnými dopady na odpovědnost Ing. Choce. Zároveň tato situace uvádí Ing. Choc do střetu zájmů, když Ing. Choc jako člen představenstva vystupuje zároveň vůči sobě samotnému jako výkonnému řediteli v zastoupení zaměstnavatele.

Ze všech těchto uvedených důvodů je zjevné, že setrvání Ing. Choce ve funkci člena statutárního orgánu (jediného člena představenstva Společnosti) je v rozporu se zájmy Společnosti.

Předem upozorňuji, že po svolání této valné hromady budu – v rámci § 357 ZOK požadovat podání vysvětlení (odpovědi na otázky, které budou navazovat a upřesňovat důvody zmíněné v návrhu na svolání valné hromady, která má rozhodovat o odvolání Ing. Choce z funkce člena představenstva). Současně

upozorňuji na skutečnost, že souběžně se svoláním této valné hromady budu uvažovat o uplatnění žaloby dle § 65 ZOK.

3) Jmenování Ing. Petra Chlupatého do funkce člena představenstva společnosti Unica Technologies, a.s.

NÁVRH USNESENÍ č. 4: „Valná hromada jmenuje s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí Ing. Petra Chlupatého, nar. 27. 4. 1958, bytem Hyacintová 20, 106 00 Praha 10, do funkce člena představenstva Společnosti.“

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ č. 4:

Navrhuje se jmenování Ing. Petra Chlupatého (dále jen „Ing. Chlupatý“) do funkce člena představenstva Společnosti, a to z důvodu, že odvoláním Ing. Choce z pozice člena představenstva Společnosti by Společnost neměla obsazenou tuto funkci ve statutárním orgánu, neboť v současnosti má představenstvo pouze jediného člena, a to Ing. Choce. Nelze ani doporučit některého ze členů dozorčí rady Společnosti, neboť tento orgán již dlouhodobě neplní své úkoly dané mu zákonnými normami a stanovami Společnosti.

V Praze, dne 11. 1. 2017


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