

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 **15.2. 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. **Souhlas valné hromady aby v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích byla předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu jedna osoba**
3. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
4. **Odvolání člena představenstva ing. Pavla Choce**
5. **Volba člena představenstva ing. Pavla Choce**
6. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**
7. **Schválení mzdy a dalších plnění ing. Pavla Choce**
8. **Závěr valné hromady.**

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena v 14:45 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 předloženy. 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 15. únor 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) Souhlas valné hromady aby v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích byla předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu jedna osoba

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.

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

NÁVRH USNESENÍ č. 2: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu 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.

3) Odvolání člena představenstva ing. Pavla Choce

NÁVRH USNESENÍ č. 3: Valná hromada odvolává z 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.

ZDŮVODNĚNÍ: Ing. Pavel Choc se odvolává jako člen představenstva UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost v souvislosti se zajištěním řádné kontinuity v řízení Společnosti.

4) Volba člena představenstva ing. Pavla Choce

NÁVRH USNESENÍ č. 4: 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.

ZDŮVODNĚNÍ: Ing. Pavel Choc se volí jako nový člen představenstva UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost v souvislosti s tím, že ing. Pavel Choc dlouhodobě vykonával funkci člena představenstva před 15.2.2017 a je tak zajištěna kontinuita v řízení Společnosti.

5) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

NÁVRH USNESENÍ č. 5: Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana ing. Pavla Choce.

ZDŮVODNĚNÍ: Návrh smlouvy vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu člena představenstva. Podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce schválena nejvyšším orgánem společnosti.

6) Schválení mzdy a dalších plnění ing. Pavla Choce

NÁVRH USNESENÍ č. 5: Valná hromada schvaluje mzdu ing. Pavla Choce až do výše 65.000,-Kč brutto měsíčně a následující další plnění:

- (i) Příspěvek na penzijní připojištění až do výše 10.000,-Kč měsíčně
- (ii) Příspěvek na kapitálové životní připojištění až do výše 10.000,-Kč měsíčně

ZDŮVODNĚNÍ: Ing. Pavel Choc je zaměstnancem a společností a na základě rozhodnutí valné hromady i statutárním orgánem společnosti. V souladu s § 61 odst. 3 ZOK určuje valná hromada mzdu a další plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Představenstvo upozorňuje akcionáře Společnosti, že v Společnosti pro akcionáře k nahlédnutí návrh smlouvy o výkonu funkce navrhovaného člena představenstva, a to v pracovních dnech od 31.1.2017 do 14.2. 2017 od 9.00 do 12.00 hod. Akcionář svůj záměr nahlížet do uvedených listinných dokumentů sdělí společnosti předem (2 pracovní dny) na e-mail adresu: asistentka@unica-technologies.cz a v kopie na e mail adresu pavel.choc@unica-technologies.cz Ve sdělení musí být uveden datum a začátek času nahlížení do listinných dokumentů.

V Praze dne 27.1. 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