

# 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,

kteřá se bude konat **dne 6.9. 2017 od 13,00 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. Zpráva dozorčí rady dle § 55 odst. 3 ZOK o převodu nemovitostí Společnosti do vlastnictví člena představenstva
9. Závěr valné hromady.

## 1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena v 12:45 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 6.zář 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 již před svolávanou valnou hromadou, 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, již v minulosti schváleného valnou hromadou Společnosti. 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. 6: 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 společnosti 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.

**7) Zpráva dozorčí rady dle § 55 odst. 3 ZOK o převodu nemovitostí Společnosti do vlastnictví člena představenstva**

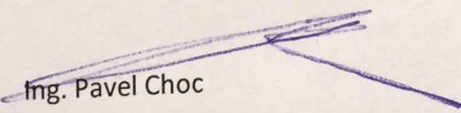
NÁVRH USNESENÍ č. 7: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti dle § 55 odst.3 ZOK o převodu nemovitostí Společnosti do vlastnictví člena představenstva

ZDŮVODNĚNÍ: Zpráva dozorčí rady o převodu nemovitostí v k.ú. Kamýk ze Společnosti do vlastnictví člena představenstva se podává valné hromadě dle § 55 odst. 3 ZOK poté, co si člen představenstva splnil notifikační povinnosti vůči dozorčí radě dle § 55 odst. 1 ZOK. Dozorčí rada Společnosti tento převod schválila.

**UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE**

Představenstvo upozorňuje akcionáře Společnosti, že v sídle Společnosti bude pro akcionáře k nahlédnutí uložen návrh smlouvy o výkonu funkce navrhovaného člena představenstva, a to v pracovních dnech od 22.8. 2017 do 6.9. 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](mailto:asistentka@unica-technologies.cz) a v kopie na e mail adresu [pavel.choc@unica-technologies.cz](mailto:pavel.choc@unica-technologies.cz) Ve sdělení musí být uveden datum a začátek času nahlížení do listinných dokumentů.

V Praze dne 17.8. 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