

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 řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **29.3.2019 (pátek) od 12.00 hodin v sídle advokátní kanceláře CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1., Konviktská 291/24, 110 00.**

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
2. Rozhodnutí o změně auditora a určení auditora pro rok 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016)
3. Určení auditora pro rok 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018);
4. Závěr valné hromady.

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena **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 ní 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 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 **29.3.2019**. 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) Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu, zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů:

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.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Návrh volby orgánů valné hromady odpovídá zákonným požadavkům a stanovám Společnosti.

2) Rozhodnutí o změně auditora a určení auditora pro rok 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016)

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost schvaluje změnu auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2016 a místo společnosti NSG Morison audit s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25740415 určuje auditorem pro ověření účetní závěrky roku 2016, Výroční zprávy 2016 a Zprávy o vztazích pro ro 2016 společnost CCS Audit, s.r.o., IČ: 267 54 746 se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Původně určený auditor společnost NSG Morison audit s.r.o., odstoupila od smlouvy o auditorské činnosti pro ověření účetní závěrky roku 2016. Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., určuje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti.

3) Určení auditora pro rok 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018);

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost určuje auditora pro ověření účetní závěrky roku 2018, Výroční zprávy 2018 a Zprávy o vztazích pro rok 2018, společnost **CCS Audit, s.r.o.**, IČ: 267 54 746 se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., určuje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti.

4) Závěr valné hromady

V Praze, dne 25.2.2019

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