

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,

která se bude konat **dne 10.5.2019 (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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015) – projednání
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015) - projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015) – projednání
5. Výroční zpráva společnosti Unica Technologies 2015 (1.12.2014-31.12.2015) - projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015)
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti
8. 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 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 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 10.5.2019. 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) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015).

V rámci bodu 2 bude předsedou představenstva přednesena Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Zpráva představenstva poskytne akcionářům ucelený obraz o podnikání společnosti v roce 2015 a o jejím majetku. Po přednesení této zprávy bude následovat její projednání a diskuze.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3) Zpráva dozorčí rady za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015) - projednání

V rámci bodu 3 bude přednesena a předložena Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 seznámí přítomné s kontrolní činností dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení výsledku hospodaření, ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti. Po přednesení této zprávy bude následovat její projednání a diskuze.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015)

V rámci bodu 4 bude předsedou představenstva a předložena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami mapuje vztahy mezi ovládající osobou a společností, jako osobou ovládanou, a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Součástí zprávy je i posouzení případné újmy způsobené společností a posouzení toho, zda tato byla vyrovnána. Po přednesení této zprávy bude následovat její projednání a diskuze.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

5) Výroční zpráva za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015)

V rámci bodu 5 bude předložena Výroční zpráva za rok 2015

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: V rámci valné hromady bude akcionářům předložena i celá výroční zpráva za rok 2015 a tato bude v případě potřeby prodiskutována.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015).

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, IČ: 416 95 381, za rok 2015 (1. 12.2014 – 31. 12. 2015) včetně výroku auditora

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti navrhlo schválit předloženou účetní závěrku za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015). Účetní závěrka za období 1.12.2014-31.12.2015 byla prověřena auditorskou společností NSG Morison a podle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření s výhradou uvedenou v auditorské zprávě, účetní případy popsané v této výhradě jsou zúčtovány v následujícím nebo následujících obdobích

7) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2015 (1.12.2014-31.12.2015).

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost schvaluje, že čistý disponibilní zisk společnosti ve výši 2 016 tis. Kč bude zúčtován na účtu nerozděleného zisku.

ZDŮVODNĚNÍ: Představenstvo navrhuje ponechat čistý zisk na účtu nerozděleného zisku, kde bude k dispozici jako rezerva nebo jako zdroj budoucích investic do dalšího rozvoje společnosti, jako např. do generální rekonstrukce a rozšíření penzionu Pod lesem. Výplata dividend by mohla negativně ovlivnit posuzování žádosti o poskytnutí bankovního úvěru v souvislosti s rekonstrukcí penzionu, včetně výše zajištění a výše úrokové sazby.

8) Závěr valné hromady

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Představenstvo upozorňuje akcionáře Společnosti, že v sídle Společnosti (recepce společnosti) je pro akcionáře k nahlédnutí výroční zpráva společnosti za období od 1.12. 2014 do 31.12. 2015, obsahující účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, ovládací zprávu a rovněž zprávu auditora, a to v pracovních dnech od 10.4. 2019 do 9.5. 2019 od 9,00 do 12,00 hod, akcionář svůj záměr nahlížet do uvedených dokumentů sdělí společnosti předem (2 pracovní dny) na e-mail adresu asistentka@unica-technologies.cz. Ve sdělení musí být uveden datum a začátek času nahlížení do listin.

Přílohu této pozvánky tvoří výroční zpráva společnosti za období od 1.12. 2014 do 31.12. 2015 spolu se zprávou auditora

V Praze, dne 10.05.2019


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