

# 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 21.6.2019 (pátek) od 12.30 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. **Odvolání a volba členů dozorčí rady;**
3. **Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;**
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 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 21.6.2019.** 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) Odvolání a volba členů dozorčí rady;**

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost **odvolává členy dozorčí rady:**

Luděk Šustr dat. narození 5. 11. 1961, trvale bytem Želivského 3702, Chomutova, PSČ 430 01

Radmila Pilařová dat. narození 1. 3. 1949, trvale bytem Sídlíště 1073/13, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00

Ing. Josef Jaroš dat. narození 1. 5. 1944, trvale bytem Bělohorská 1665/54, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00

Valná hromada UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost **volí členy dozorčí rady:**

Luděk Šustr dat. narození 5. 11. 1961, trvale bytem Želivského 3702, Chomutova, PSČ 430 01

Bc. Denisa Zofová, DiS, nar. 4. 3 1981, trvale bytem U laboratoře 552/18, Střešovice, 162 00 Praha 6

Ing. Josef Jaroš dat. narození 1. 5. 1944, trvale bytem Bělohorská 1665/54, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Stávajícím členům dozorčí rady končí funkční období dne 26.6.2019, z tohoto důvodu je potřeba rozhodnout o volbě členů dozorčí rady pro další období. Představenstvo za účelem zajištění kontinuity fungování dozorčí rady navrhuje opětovně zvolit stávající členy pana Šustra a Ing. Jaroše a zvolit novou členku dozorčí rady Bc. Denisu Zofovou. S ohledem na kvalifikaci, praxi navržených osob a znalost Společnosti je považuje představenstvo za vhodné kandidáty.

#### **3) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;**

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Luděkem Šustrem dat. narození 5. 11. 1961, trvale bytem Želivského 3702, Chomutova, PSČ 430 01, a to ve znění předloženém akcionářům.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Bc. Denisou Zofovou, DiS, nar. 4. 3 1981, trvale bytem U laboratoře 552/18, Střešovice, 162 00 Praha 6, a to ve znění předloženém akcionářům, a to ve znění předloženém akcionářům.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Josef Jaroš dat. narození 1. 5. 1944, trvale bytem Bělohorská 1665/54, Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00, a to ve znění předloženém akcionářům.

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Smlouva o výkonu funkce představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti člena dozorčí rady. Návrh znění jednotlivých smluv bylo zpřístupněno k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti před konáním valné hromady.

#### 4) Závěr valné hromady

##### UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Představenstvo upozorňuje akcionáře Společnosti, že v sídle Společnosti bude pro akcionáře k nahlédnutí uložen návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to v pracovních dnech od 21.5. 2019 do 21.6. 2019 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 kopii 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 17.5.2019



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