

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 20.3.2020 (pátek) od 09.30 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. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019);
3. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020);
4. Určení mzdy výkonného ředitele dle § 61 odst. 3 ZOK
5. Určení mzdy osoby blízké člena statutárního orgánu dle § 61 odst. 3 ZOK Závěr valné hromady.
6. 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 **20.3.2020**. 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 předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele 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 může být jedna osoba.

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

2) Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019);

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost určuje auditora pro ověření účetní závěrky roku 2019 a výroční zprávy 2019 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.

3) Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020);

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost určuje auditora pro ověření účetní závěrky roku 2020 a výroční zprávy 2020 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) Určení mzdy výkonného ředitele

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost určuje v souladu s § 61 odst. 3 ZOK mzdu výkonného ředitele společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost na částku 60.000 Kč brutto měsíčně, a to s účinností od 1.4.2020.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Člen představenstva společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost, Ing. Pavel Choc je zaměstnán ve společnosti na pozici výkonného ředitele na základě platné pracovní smlouvy. Současná výše jeho mzdy nezohledňuje nárůst mzdové úrovně v ČR a tržní standardy v ČR. Z tohoto důvodu se navrhuje navýšení jeho mzdy na částku 60.000 Kč brutto měsíčně.

V souladu s § 61 odst. 3 ZOK určuje mzdu zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu valná hromada společnosti s vyjádřením kontrolního orgánu. Dozorčí rada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost navýšení základní mzdy výkonného ředitele Ing. Pavla Choce schválila.

5) Určení mzdy osoby blízké člena statutárního orgánu

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost určuje v souladu s § 61 odst. 3 ZOK mzdu pana Davida Choce, osoby blízké Ing. Pavla Choce na částku 19.000 Kč brutto měsíčně, a to s účinností od 1.4.2020.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Pan David Choc, osoba blízká Ing. Pavla Choce, člena představenstva společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost, je zaměstnán ve společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost.

V souladu s § 61 odst. 3 ZOK určuje mzdu zaměstnance, který je osobou blízkou člena statutárního orgánu, valná hromada společnosti s vyjádřením kontrolního orgánu. Dozorčí rada společnosti UNICA TECHNOLOGIES, akciová společnost výši mzdy pana Davida Choce schválila.

6) Závěr valné hromady

V Praze, dne 18.2.2020

Ing. Pavel Choc

člen představenstva

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost



Unica®
Technologies a.s.
Ronská 3182/4
142 00 Praha 4
-11-

akcionář 1x Ing. Pavel Choc, Rilská 3182/4, Modřany, 143 00 Praha 4

akcionář 1x Ing. Petr Chlupatý, Hyacintová 20, 106 00 Praha 10