

## 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. Petra Chlupatého, nar. 27.4.. 1958, bytem Hyacintova 20, 106 00 Praha 10 valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 27.1. 2021 od 10.00 hodin v sídle advokátní kanceláře CCS Legal sr.o., advokátní kancelář, v Praze 1., Konviktská 291/24, 110 00.**

s následujícím pořadem jednání:

- 1. odvolání Ing Pavla Choce z funkce člena představenstva pro porušení povinností při výkonu funkce,**
- 2. odvolání pana Ludka Šustru, pana Ing. Josefa Jaroše a paní Bc. Denisy Zofové z funkce člena dozorčí rady.**

### 1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1.1 Registrace akcionářů bude zahájena v 9:45 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 27.1. 2021. 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

### Návrh usnesení k 1. bodu jednání:

*„Valná hromada odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí Ing. Pavla Choce, nar. 31. 8. 1958, bytem Rilská 3182/4, Modřany, 143 00 Praha 4, z funkce člena představenstva pro porušení povinností péče řádného hospodáře a dalších povinností při výkonu funkce.“*

### Odůvodnění návrhu:

Navrhuje se odvolání pana Ing. Pavla Choce (dále jen „Ing. Choc“), a to z důvodu zejména (i) protiprávního jednání pana Ing. Choce, spočívajícím v nepravdivém šíření informace o tom, že mezi klientem a panem Ing. Chocem byla nedávno uzavřena smlouvu o převodu akcií emitovaných Společností, (ii) nehospodárného nakládání s prostředky Společnosti, včetně podnikání zjevně neúčelných právních kroků za Společnost v některých řízeních, (iii) protiprávního ovlivňování činnosti dozorčí rady a (iv) vypracovávání nepravdivých zpráv o vztazích.

#### *a. protiprávní jednání pana Ing. Choce*

Pan Ing. Choc šíří nepravdivou informaci o tom, že mezi ním a klientem byla uzavřena smlouvu o převodu akcií, odpovídajících 15% podílu klienta ve Společnosti. Tímto tvrzení však pan Ing. Choc uvádí jiné osoby v omyl a může se dopouštět trestného činu podvodu.

#### *b. nehospodárné nakládání s prostředky společnosti*

Pan Ing. Choc podle dostupných informací nespravuje majetek Společnosti s řádnou péčí a nejedná tak, aby Společnost jednala jako běžný podnikatelský subjekt a usilovala o maximalizaci zisku. Pan Ing. Choc plýtvá prostředky Společnosti na zjevně neodůvodněná podání v řízeních, jichž je Společnost účastníkem a souvisejí se spory klienta s panem Ing. Chocem, resp. Společností.

#### *c. protiprávní ovlivňování činnosti dozorčí rady*

Pan Ing. Choc nepřipustně ovlivňuje členy dozorčí rady Společnosti, kteří jednají ve shodě s ním a neplní při výkonu svých funkcí své zákonné povinnosti. Příkladem ovlivnění členů dozorčí rady, v jehož důsledku vznikla Společnosti škoda, je uzavření dohody o narovnání mezi Společností a panem Ing. Chocem v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 74 Cm 149/2018.

#### *d. vypracování nepravdivých zpráv o vztazích*

Pan Ing. Choc porušuje svou povinnost řádně zpracovávat zprávy o vztazích Společnosti podle § 82 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích za rok 2017 je předmětem přezkumu znalce, jmenovaného Městským soudem v Praze v řízení sp. zn. 75 Cm 157/2019. O návrhu na jmenování znalce k přezkumu zprávy o vztazích za rok 2019 bude též rozhodovat Městský soud v Praze.



**Návrh usnesení ke 2. bodu jednání:**


*„Valná hromada odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Ludka Šustra, nar. 5. 11. 1961, bytem Želivského 3702, 430 01 Chomutov, pana Ing. Josefa Jaroše, nar. 1. 5. 1944, bytem Na břevnovské pláni 1361/67, Břevnov, 169 00 Praha 6 a paní Bc. Denisu Zofovou, Dis., nar. 4. března 1981, bytem U laboratoře 552/18, Střešovice, 162 00 Praha 6, z funkce členů dozorčí rady.“*

**Odůvodnění návrhu:**

Navrhuje se odvolání všech stávajících členů dozorčí rady pro porušení péče řádného hospodáře a nikoliv řádný výkon funkce.

Dozorčí rada například umožnila uzavření dohody o narovnání ve formě soudního smíru, schváleného v řízení, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 74 Cm 149/2018, na jejímž základě měl Ing. Choc vyplatit Společnosti částku 100 tis. Kč, ačkoli škoda, kterou Ing. Choc způsobil svým jednáním, jež bylo předmětem řízení (uzavření kupní smlouvy mezi Společností a Ing. Chocem o převodu nemovitých věcí v k. ú. Kamýk) činila přibližně 3,2 mil. Kč. Členové dozorčí rady nevykonávají řádně své funkce a jednají v rozporu s péčí řádného hospodáře.

V Praze dne 11.1. 2021

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