

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s.,

se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 085 47 301,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24727

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

která se bude konat dne **28.6.2023 od 9:30 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Valná hromada je v nadepsaném termínu svolávána s přihlédnutím k požadavkům a lhůtám stanoveným v zákoně o obchodních korporacích.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami ani rozhodnutím předcházejícím valnou hromadu určen. Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní jsou osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, popř. ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před konáním valné hromady.

V případě, že osoba jednáající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě. Zmocněnec

akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být v každém případě písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné anebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti;
2. Volba orgánů Valné hromady Společnosti;
3. Projednání účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022, návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022, zprávy o vztazích za rok 2022, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022;
4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;
6. Schválení investice do dceřiné společnosti a strategického rámce;
7. Změna stanov Společnosti;
8. Schválení vzorové smlouvy pro členy dozorčí rady Společnosti;
9. Různé; a
10. Závěr Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 1. Zahájení Valné hromady Společnosti

Odůvodnění:

Jedná se o povinný procesní bod valné hromady, o kterém se nehlasuje.

Bod 2. Volba orgánů Valné hromady Společnosti

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady:

- a) Předseda: Ing. Peter Stračár*
- b) Zapisovatel: Ing. Jana Růžičková*
- c) Ověřovatel zápisu: Ing. Peter Stračár*
- d) Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Věslava Piegzová, MBA*

s tím, že předseda bude současně ověřovatelem zápisu.“

Odůvodnění:

Právní předpisy vyžadují, aby valná hromada zvolila své orgány, přičemž umožňuje, aby předseda byl současně ověřovatelem zápisu. Navrhuje se následující obsazení orgánů valné hromady, které vychází z dosavadního obsazování v rámci předchozích valných hromad Společnosti. Jelikož se jedná o osoby personálně vázané na Společnost, je výše uvedená identifikace považována za dostatečnou a nezaměnitelnou.

Bod 3. Projednání účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022, návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022, zprávy o vztazích za rok 2022, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022

Cílem tohoto bodu je, aby se Valná hromada seznámila s účetní závěrkou Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2022, návrhem rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022, zprávou o vztazích za rok 2022, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a tyto podklady projednala.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2022, která byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Valné hromadě je předkládán k projednání návrh naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022, který byla přezkoumán dozorčí radou Společnosti v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a která tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 83 a násl. zákona o obchodních korporacích předkládána k projednání zpráva o vztazích Společnosti za rok 2022, která byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti a která tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

Valné hromadě je předkládána k projednání zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 sestavená představenstvem Společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, která tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky.

Valné hromadě je dále předkládána zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, která tvoří Přílohu č. 5 této pozvánky.

O tomto bodě se nehlasuje.

Bod 4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2022**Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022 a bere na vědomí, že Společnost vykázala ke dni 31.12.2022 ztrátu ve výši 1 552 252,49 Kč.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládána účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2022, která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky. Schválení účetní závěrky spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. g) stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla řádně přezkoumána dozorčí radou Společnosti. Společnost vykázala ke dni 31.12.2022 ztrátu ve výši 4 552 252,49 Kč.

Bod 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022**Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti, ztrátou ve výši 4 552 252,49 Kč, tak, že tato ztráta Společnosti bude v celé výši pokryta ziskem Společnosti z minulých let.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022, kterým je ztráta ve výši 4 552 252,49 Kč a který tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Schválení návrhu na pokrytí ztráty Společnosti ziskem z minulých let spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. h) stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. Navrhuje se, aby celá dosažená ztráta byla pokryta nerozděleným ziskem Společnosti z minulých let. Návrh na naložení s dosaženou ztrátou Společnosti byl řádně přezkoumán dozorčí radou Společnosti.

Bod 6. Schválení investice do dceřiné společnosti a strategického rámce**Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto schvaluje návrh finanční investice do dceřiné společnosti CZ-AUTO SYSTEMS a.s., IČO: 08515972 ve výši 84.000.000,- Kč pro období 2023 až 2024 s tím, že do 30.9.2023 bude poskytnuto 30.000.000,- Kč a do 30.6.2024 bude poskytnuto 54.000.000,- Kč.“

Odůvodnění:

Za účelem zajištění externího financování dceřiné společnosti CZ-AUTO SYSTEMS a.s. je nezbytné navýšení jejího vlastního kapitálu, které se navrhuje realizovat formou příplatku mimo základní kapitál. Aby bylo možné tuto operaci na úrovni dceřiné společnosti provést, je třeba ve stejné výši navýšit rovněž vlastní kapitál ve Společnosti, a to i s odkazem na přijaté rozhodnutí akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu (*per rollam*) ze dne 15.12.2022.

V návaznosti na návrh představenstva Společnosti se navrhuje poskytnutí příplatků mimo základní kapitál v celkové výši 84.000.000,- Kč akcionáři Společnosti. Představenstvo v této souvislosti upozorňuje, že pokud nedojde k poskytnutí financování Společnosti ze strany akcionářů v termínech uvedených v návrhu usnesení, nebude možné realizovat zamýšlené a schválené investice Společnosti a skupiny.

Schvalování investice do dceřiné společnosti a strategického rámce takového financování spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. r) a s) stanov Společnosti.

Bod 7. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v následujícím rozsahu:

Článek 5 odst. 4 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Akcí Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má právo na své náklady kdykoliv požadovat výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:

- a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,*
- b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti;*
- c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.“*

Článek 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně veškerých jejích změn, a schválení veškerých peněžitých a nepeněžitých plnění ve prospěch členů dozorčí rady;“

Článek 7 odst. 3 písm. p) stanov Společnosti se mění tak, že za „rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií“ se vkládá slovo „Společnosti“

Článek 7 odst. 3 písm. p) tak nově zní:

„rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií Společnosti na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie;“

Článek 7 odst. 3 písm. q) stanov Společnosti se mění tak, že za slovem „nabýt“ se ruší slovo „zatížit“.

Článek 7 odst. 3 písm. q) tak nově zní:

„schválení záměru založit nebo zrušit organizační složku či založit nebo zrušit dceřinou obchodní korporaci (či jinou právnickou osobu), případně záměru nabýt nebo zcizit majetkovou účast na takové dceřiné obchodní korporaci (či jiné právnické osobě);“

Článek 7 odst. 3 písm. r) stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„schválení ročního plánu investic Společnosti a schválení nabytí a zcizení dlouhodobého majetku Společnosti, pokud taková majetková dispozice není součástí schváleného ročního plánu investic Společnosti a pořizovací nebo zůstatková hodnota tohoto nabývaného nebo zcizovaného dlouhodobého majetku převyšuje 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH;“

Nadpis článku 9 (Svolávání valné hromady) se mění tak, že slovo „Svolávání“ se nahrazuje slovem „Svolání“.

Článek 9 odst. 3 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.“

Článek 11 odst. 3 stanov Společnosti se mění tak, že za větu první se vkládá věta „Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí per rollam na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obsahem návrhu na rozhodnutí per rollam je zdůvodnění, podklady potřebné pro přijetí a lhůta k vyjádření, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů. Pokud se ve lhůtě akcionář odpovědí zaslou na emailovou adresu svolavatele nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí.“

Článek 11 odst. 3 tak nově zní:

„Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí per rollam na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obsahem návrhu na rozhodnutí per rollam je zdůvodnění, podklady potřebné pro přijetí a lhůta k vyjádření, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů. Pokud se ve lhůtě akcionář odpovědí zaslou na emailovou adresu svolavatele nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.“

Článek 11 odst. 4 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a účasti a hlasování na valné hromadě pomocí technických prostředků určí představenstvo.“

Článek 12 odst. 1 stanov Společnosti se mění tak, že slova „nejvyššího orgánu“ se nahrazují slovy „valné hromady“.

Článek 12 odst. 1 tak nově zní: „Působnost valné hromady vykonává v jednočlenné Společnosti její jediný akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.“

Článek 13 odst. 3 stanov Společnosti se mění tak, že v poslední větě se slovo „pokyny“ nahrazuje slovem „pokyn“, přičemž se za něj nově vkládá „valné hromady“.

Článek 13 odst. 3 tak nově zní:

„Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení. Tím není dotčeno právo představenstva požádat o pokyn valné hromady do obchodního vedení.“

Článek 13 odst. 6 stanov Společnosti se mění tak, že před číslovkou 18.3. se vymazává slovo „Článek“.

Článek 13 odst. 6 tak nově zní: „K jednáním uvedeným v článku 18.3 písm. O těchto stanov je představenstvo Společnosti povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti.“

Článek 14 odst. 1 stanov Společnosti se mění tak, že představenstvo má nově 3 (slovy: tři) členy.

Článek 14 odst. 1 tak nově zní: „*Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.*“

Článek 14 odst. 6 stanov Společnosti se zcela nahrazuje novým zněním, a to tak, že článek 14 odst. 6 nově zní: „*V případě neobsazení funkce předsedy (nebo jeho objektivní nemožnosti funkci plnit) plní jeho povinnosti místopředseda představenstva.*“

Článek 16 odst. 3 stanov Společnosti se mění tak, že čl. 16 odst. 3 nově zní:

„*Účast a hlasování členů představenstva na zasedání s využitím technických prostředků komunikace na dálku se přípouští. Podrobnosti rozhodování s využitím technických prostředků stanoví představenstvo.*“

Článek 16 odst. 4 stanov Společnosti se mění tak, že ve větě první se před slovem „zapisovatel“ ruší slova „představenstvem zvolený“.

Článek 16 odst. 4 tak nově zní: „*O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.*“

Článek 16 odst. 5 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„*Předseda může vyvolat rozhodování představenstva mimo jeho zasedání (per rollam) písemným dotazem zasláným všem členům představenstva na jejich emailovou adresu. Obsahem návrhu na rozhodnutí per rollam je zdůvodnění a lhůta k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. Rozhodnutí per rollam je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Pokud se ve lhůtě člen představenstva odpovědí zaslanou na emailovou adresu předsedy představenstva nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování per rollam musí být uveden v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.*“

Článek 16 odst. 6 stanov Společnosti se mění tak, že ve větě poslední se slova „Takto přijaté rozhodnutí“ nahrazuje slovy „Výsledek takového rozhodování“.

Článek 16 odst. 6 tak nově zní: „*Rozhodování mimo zasedání představenstva je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. Výsledek takového rozhodování představenstva se uvede v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.*“

Článek 16 odst. 7 stanov Společnosti se mění tak, že věta poslední se ruší.

Článek 16 odst. 7 tak nově zní: „*Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání představenstva jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena představenstva.*“

Článek 16 odst. 8 stanov Společnosti se v celém rozsahu ruší.

Článek 17 odst. 5 stanov Společnosti se mění tak, že ve větě první se slovo „způsobují“ nahrazuje slovem „způsobili“ a slovo „povinností“ slovem „povinnosti“.

Článek 17 odst. 5 tak nově zní: „Členové představenstva odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobili zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.“

Článek 18 odst. 3 písm. b) stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, včetně veškerých jejích změn, a schválení veškerých peněžitých a nepeněžitých plnění ve prospěch členů představenstva, včetně smluv o poskytování ostatních činností a služeb, na základě kterých jsou mimo jiné členem představenstva spolu s dalšími osobami vykonávány činnosti specifikované v dané smlouvě o poskytování ostatních činností a služeb za Společnost;“

Článek 18 odst. 3 písm. h) stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„účast na valné hromadě a seznamování valné hromady s výsledky své kontrolní činnosti“

Článek 18 odst. 3 písm. l) stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„udělování předchozího souhlasu s následujícími právními jednáními za Společnost:

- uzavírání smluv s poradci Společnosti (ať již se jedná o právní, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb, které jednorázově nebo kumulovaně za období po sobě jdoucích 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců zavazují Společnost k plnění přesahujícímu částku 1.000.000,- Kč;
- jednání Společnosti, pro které je zákonem vyžadována forma notářského zápisu;
- uzavírání smluv o spolupráci, obchodním partnerství a jiných obchodních smluv podobného typu, které jednorázově nebo kumulovaně za období po sobě jdoucích 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců zavazují Společnost k plnění přesahujícímu částku 10.000.000,- Kč;
- transakce realizované mezi Společností a propojenými osobami Společnosti a/nebo akcionářů;
- právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo dluhopisů Společnosti, vystavení směnky či poskytnutí směnečného ručení;
- uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv, jejichž plnění jednorázově nebo kumulovaně za období po sobě jdoucích 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců přesahuje částku 1.000.000,- Kč;
- uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy ze strany Společnosti, jejíž plnění jednorázově nebo kumulovaně za období po sobě jdoucích 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců přesahuje částku 1.000.000,- Kč;
- zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob;
- poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě;
- stanovování obecných pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn;
- marketingové smlouvy, které jednorázově nebo kumulovaně za období po sobě jdoucích 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců zavazují Společnost k plnění přesahujícímu částku 1.000.000,- Kč;

- nákup, prodej a leasing investičního majetku Společnosti, jehož hodnota jednorázově nebo kumulovaně za období po sobě jdoucích 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců přesahuje částku 5.000.000,- Kč
- udělení a odvolání prokury;
- jmenování vedoucích zaměstnanců Společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny;
- dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv;
- dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí;
- uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoliv ručení, zřizování věčných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem;
- právní jednání v souvislosti se zatěžováním majetkové účasti Společnosti v dceřiných obchodních korporacích (či jiných dceřiných právnických osobách);
- jmenování (volba) a odvolání členů volených orgánů dceřiných obchodních korporací (či jiných dceřiných právnických osob) či organizačních složek, včetně udělení, odvolání či změny zmocnění konkrétní fyzické osoby k zastupování právnické osoby jakožto člena voleného orgánu dceřiné společnosti;
- přeměna dceřiné obchodní korporace (či jiné dceřiné právnické osoby);
- jakékoli organizační změny ve Společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce;
- nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč
- právní jednání vůči dodavatelům a odběratelům přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč;
- postoupení pohledávek či převzetí závazků přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč;
- veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč.“

Článek 18 odst. 4 stanov Společnosti se mění tak, že za číslovku 17 se vkládá „odst. 1“.

Článek 18 odst. 4 tak nově zní: „Na členy dozorčí rady se přiměřeně vztahují povinnosti uvedené v článku 17 odst. 1 stanov.“

Článek 19 odst. 1 stanov Společnosti se mění tak, že ve větě druhé se za slovo „předsedu“ vkládá „a místopředsedu“.

Článek 19 odst. 1 tak nově zní: „Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí se svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.“

Článek 19 odst. 6 stanov Společnosti se mění tak, že se zcela nahrazuje následujícím zněním: „V případě neobsazení funkce předsedy (nebo jeho objektivní nemožnosti funkci plnit) plní jeho povinnosti místopředseda dozorčí rady.“

Článek 21 odst. 3 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Účast a hlasování členů dozorčí rady na zasedání s využitím technických prostředků komunikace na dálku se připouští. Podrobnosti rozhodování s využitím technických prostředků stanoví dozorčí rada.“

Článek 21 odst. 4 stanov Společnosti se mění tak, že ve větě první se po slovech „předsedající a“ ruší „dozorčí radou zvolený“.

Článek 21 odst. 4 tak nově zní: „O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.“

Článek 21 odst. 5 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Předseda může vyvolat rozhodování dozorčí rady mimo jeho zasedání (per rollam) písemným dotazem zasláným všem členům dozorčí rady na jejich emailovou adresu. Obsahem návrhu na rozhodnutí per rollam je zdůvodnění a lhůta k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. Rozhodnutí per rollam je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové dozorčí rady a usnesení je přijato jednomyslně. Pokud se ve lhůtě člen představenstva odpovědí zaslanou na emailovou adresu předsedy představenstva nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování per rollam musí být uveden v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.“

Článek 21 odst. 6 stanov Společnosti se mění tak, že ve větě poslední se slova „Takto přijaté rozhodnutí“ nahrazuje slovy „Výsledek takového rozhodování“.

Článek 21 odst. 6 tak nově zní: „Rozhodování mimo zasedání dozorčí rady je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. Výsledek takového rozhodování dozorčí rady se uvede v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.“

Článek 21 odst. 7 stanov Společnosti se mění tak, že se ruší poslední věta článku.

Článek 21 odst. 7 tak nově zní: „Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena dozorčí rady.“

Článek 21 odst. 8 stanov Společnosti se zcela ruší.

Článek 23 odst. 2 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti bude rozdělen i mezi členy představenstva a/nebo dozorčí rady Společnosti.“

Článek 23 stanov Společnosti se doplňuje o nový odstavec třetí, který zní:

„V případě dohody všech akcionářů je možné rozdělení zisku a / nebo jiných vlastních zdrojů ve Společnosti akcionářům v jiném než zákonném poměru.“

Odůvodnění:

Schvalování změny stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti. Změny stanov souvisí s úpravou několika oblastí. Jednak jde o formální úpravy překlepů a upřesnění významu vybraných ustanovení, upřesnění nesení nákladů spojených s výměnou akcií Společnosti, dále o snížení počtu členů představenstva a zefektivnění korporátních svolávacích a schvalovacích procesů (zejména aby nedocházelo k nadměrnému zdvojení korporátních rozhodnutí) při současném zachování dostatečné míry kontroly a informovanosti jak

dozorčí rady, tak valné hromady Společnosti. Součástí úprav je i upřesnění pravidel pro svolávání valné hromady Společnosti a pro per rollam rozhodnutí. Dále navrhovaná úprava stanov obsahuje i možnost distribuce zisku a jiných zdrojů v jiném než zákonném poměru mezi akcionáře, a to se souhlasem všech akcionářů, a to z důvodu reflektování případného nerovnoměrného financování Společnosti ze strany akcionářů.

Bod 8. Schválení vzorové smlouvy pro členy dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti ve znění, které je přílohou tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a veškerých odměn členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti. Představenstvo Společnosti předložilo návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která mimo jiné obsahuje ustanovení o odměně. Smlouva uzavřená s budoucím členem dozorčí rady ve znění schváleného vzoru je pak použitelná bez nutnosti následného schválení valnou hromadou a je použitelná i pro kooptované členy dozorčí rady. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je Přílohou č. 6 této pozvánky.

Bod 9. Různé

Odůvodnění:

Procesní bod k diskuzi ohledně případných dalších aktuálních témat vztahujících se ke Společnosti, o kterém se nehlasuje.

Bod 10. Závěr Valné hromady

Odůvodnění:

Procesní bod, o kterém se nehlasuje.

Seznam příloh této pozvánky na Valnou hromadu:

1. *účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2022;*
2. *návrh o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022;*
3. *zpráva o vztazích za rok 2022;*
4. *zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;*
5. *zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022;*
6. *vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.*

V Praze dne 26.5.2023



Ing. Petr Stračár

Předseda představenstva



Ing. Daniel Remeš, Ph.D.

Místopředseda představenstva

Pozn.: Znění této pozvánky, jakož i veškeré její přílohy jsou současně k dispozici na internetových stránkách Společnosti a chráněné heslem: 3YxB8JMG