

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

MINDPAX Tech a.s.

IČO: 048 48 934

se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 21395

(dále také jen „Společnost“)

svolává ve smyslu ustanovení § 398 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

kteřá se bude konat dne **25. března 2021 od 10:00** hodin
v advokátní kanceláři Kaiser, Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Znovuzvolení Ing. Pavla Nevického členem představenstva
3. Znovuzvolení Ing. Tomáše Hardta členem představenstva
4. Znovuzvolení Mgr. Marka Šimáka členem dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020
6. Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2020 na účet neuhrazených ztrát
7. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a 427 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti a akcionáři – právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán. Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě.

Prezentace a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 9:45 hod v místě konání valné hromady.

Akcionáři se mohou vyjádřit k pořadu jednání valné hromady ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu akcionáři.

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 2 – Znovuzvolení Ing. Pavla Nevického členem představenstva

Návrh usnesení: Ing. Pavel Nevický, dat. nar. 23. prosince 1975, bytem Za zahradami 419/48, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, se volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 25. 03. 2021.

Zdůvodnění: Ing. Pavel Nevický byl zvolen do funkce člena představenstva na funkční období v délce 5 let, a to v souladu se stanovami ze dne 25. 02. 2016. Členu představenstva Ing. Pavlu Nevickému tedy končí funkční období dne 24. března 2021. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena představenstva.

K bodu 3 – Znovuzvolení Ing. Tomáše Hardta členem představenstva

Návrh usnesení: Ing. Tomáš Hardt, dat. nar. 16. listopadu 1973, bytem 5. května 624, 252 29 Dobřichovice, se volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 25. 03. 2021.

Zdůvodnění: Ing. Tomáš Hardt byl zvolen do funkce člena představenstva na funkční období v délce 5 let, a to v souladu se stanovami ze dne 25. 02. 2016. Členu představenstva Ing. Tomáši Hardtovi tedy končí funkční období dne 24. března 2021. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena představenstva.

K bodu 4 – Znovuzvolení Mgr. Marka Šimáka členem dozorčí rady

Návrh usnesení: Mgr. Marek Šimák, dat. nar. 19. září 1975, bytem Minerální 1718/19, Radotín, 153 00 Praha 5, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 25. 03. 2021.

Zdůvodnění: Mgr. Marek Šimák byl zvolen do funkce člena dozorčí rady na funkční období v délce 5 let, a to v souladu se stanovami ze dne 25. 02. 2016. Členu dozorčí rady Mgr. Marku Šimákovi tedy končí funkční období dne 24. března 2021. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady.

K bodu 5 - Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020

Návrh usnesení: Schvaluje se předložená řádná účetní závěrka společnosti MINDPAX Tech a.s., IČO: 048 48 934, se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21395, za rok 2020 v celém rozsahu.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu s čl. 14.2. platných stanov Společnosti a ustanovením § 437 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 a navrhuje její projednání a schválení.

Výsledek hospodaření za rok 2020 sestává z (v tis. Kč):

Aktiva celkem	66.055
Rozděleno na pohledávky za upsaný základní kapitál	10.025
Dlouhodobý majetek	660
Oběžná aktiva	55.369
Časové rozlišení	1
Pasiva celkem	66.055
Rozděleno na vlastní kapitál	66.040
Cizí zdroje	15
Časové rozlišení	0

Výsledek hospodaření za rok 2020 tedy činí -79.453,- Kč.

K bodu 6 - Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2020 na účet neuhrazených ztrát

Návrh usnesení: Ztráta Společnosti ve výši -79.453,- Kč se přesouvá na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

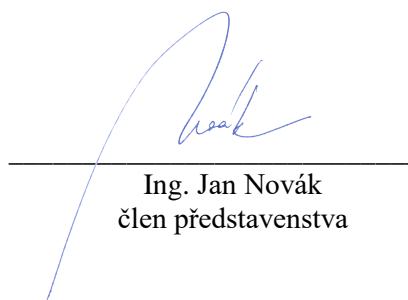
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přesunout ztrátu Společnosti za rok 2020 ve výši -79.453,- Kč na účet neuhrazených ztrát.

V Praze dne 23.2.2021

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s.



Ing. Pavel Nevický,
předseda představenstva



Ing. Jan Novák
člen představenstva