

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

MINDPAX Tech a.s.

IČO: 048 48 934

se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4

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 **12. prosince 2022 od 15:00 hodin**

v notářské kanceláři JUDr. Šárky Novotné,

se sídlem Zborovská 716/27, Praha 5 – Smíchov 150 00

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti I.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti II.
4. Rozhodnutí o úplatném nabytí vlastních akcií Společností
5. 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 neoprávňuje 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 evidenci. 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 14:45 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 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti I.

Návrh usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií za následujících podmínek:

Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, avšak nejméně v rozsahu 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 800 ks (slovy: osm set kusů) nových prioritních akcií na jméno, se kterými jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.2 písm. a) stanov Společnosti, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 7.889,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set osmdesát devět korun českých), tj. celkem činí částku 8.889,- Kč (slovy: osm tisíc osm set osmdesát devět korun českých) na jednu nově upisovanou akcii.

Nové akcie mohou být upsány pouze peněžítým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští.

Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (*pro rata*). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích, s tím, že tato informace bude Společností uveřejněna a rozeslána do 30 dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka s informací o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou (e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://mindpax-tech.cz/>

Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 800000/19581761 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) lze upsat 800/19581761 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu s čl. 12.1 písm. (b) stanov Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to jak akcionářům tak třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jako v prvním kole.

Akcie nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry a nebudou upisovány dohodou akcionářů podle § 491 Zákona o obchodních korporacích.

V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií, avšak nejméně v rozsahu 500.000,- Kč. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.

Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700 ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál Společnosti za účelem posílení finanční stability Společnosti pro realizaci dalších aktivit dceřiných společností, resp. holdingu Společnosti.

K bodu 3 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti II.

Návrh usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií za následujících podmínek:

Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, avšak nejméně v rozsahu 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 1.300 ks (slovy: jeden tisíc tři sta kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále emisního ážia ve výši 7.889,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set osmdesát devět korun českých), tj. celkem činí částku 8.889,- Kč (slovy: osm tisíc osm set osmdesát devět korun českých) na jednu nově upisovanou akcii.

Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští.

Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (*pro rata*). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích, s tím, že tato informace bude Společností uveřejněna a rozeslána do 30 dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka s informací o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou (e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://mindpax-tech.cz/>

Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 1300000/19581761 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) lze upsat 1300/19581761 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu s čl. 12.1 písm. (b) stanov Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to jak akcionářům tak třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jako v prvním kole.

Akcie nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry a nebudou upisovány dohodou akcionářů podle § 491 Zákona o obchodních korporacích.

V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií, avšak nejméně v rozsahu 1.000.000,- Kč. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.

Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. pro platby v CZK 2112747108/2700, č.ú. pro platby v EUR 8467116003/2700 ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál Společnosti za účelem posílení finanční stability Společnosti pro realizaci dalších aktivit dceřiných společností, resp. holdingu Společnosti.

K bodu 4 - Rozhodnutí o úplatném nabytí vlastních akcií Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje možnost úplatného nabytí nejvýše 1.000 ks (slovy: jeden tisíc kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na účet Společnosti, a to za cenu ve výši 8.889,- Kč (slovy: osm tisíc osm set osmdesát devět korun českých) za jednu akcii, tj. za cenu ve výši 8.889.000 Kč (slovy: osm milionů osm set osmdesát devět tisíc korun českých) za 1.000 ks akcií. Doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, se stanovuje do 12.12.2027.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje úplatné nabytí 1.000 ks vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč od akcionáře RWC Medical a.s., IČO: 282 19 074, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, na účet Společnosti za účelem jejich následného prodeje klíčovými zaměstnancům, příp. jiným spolupracujícím osobám. Cena za jednu akcii je rovna jejímu emisnímu kursu v rámci posledního zvýšení základního kapitálu.

V Praze dne 11.11.2022
Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s.

Filip Tampier,
předseda představenstva

Ing. Jan Novák
člen představenstva