

DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY K ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE

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“)

v souladu s § 369 odst. 3 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

**doplňuje na žádost kvalifikovaného akcionáře RWC Medical a.s., IČO: 282 19 074,
pořad valné hromady,
která byla svolána na den 12. prosince 2022 od 15:00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Šárky Novotné,
se sídlem Zborovská 716/27, Praha 5 – Smíchov 150 00,**

o následující bod:

5. Volba Ivana Hrušky do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Stávající bod 5. pořadu valné hromady (Závěr valné hromady) bude označen jako bod 6.

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaného akcionáře RWC Medical a.s. je pořad jednání valné hromady následující:

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. Volba Ivana Hrušky do funkce člena dozorčí rady Společnosti
6. Závěr valné hromady

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti pozvánkou ze dne 11.11.2022 svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti na den 12.12.2022 a stanovilo v ní její pořad. Dne 24.11.2022 byla Společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře – společnosti RWC Medical a.s., aby na pořad valné hromady byla zařazena výše uvedená záležitost. Společnost RWC Medical a.s. je akcionářem Společnosti s podílem na hlasovacích právech ve výši 27,15 % a je tak ve smyslu § 365 odst. 2 ZOK tzv. kvalifikovaným akcionářem. Dle § 369 odst. 1 ZOK platí, že pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo Společnosti na pořad valné hromady jím určenou záležitost, za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení zdůvodněno. Podle odstavce třetího téhož ustanovení platí, že v případě, kdy je taková žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů před přede dnem jejího konání.

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti o doplnění pořadu valné hromady navrhl usnesení k jím navrhované záležitosti a zároveň přijetí tohoto usnesení zdůvodnil, a to následovně:

K bodu 5 - Volba Ivana Hrušky do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Ivan Hruška, nar. 4.9.1959, bytem Cihlářová 629/19, 142 00 Praha 12 – Kamýk, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Ivan Hruška byl v souladu s § 454 ZOK a článkem 11.4 stanov Společnosti jmenován náhradním členem dozorčí rady Společnosti, přičemž funkce náhradního člena trvá do příštího zasedání valné hromady Společnosti. V návaznosti na to, je navrhováno jeho řádné zvolení do funkce člena dozorčí rady, přičemž návrh na volbu Ivana Hrušky do funkce člena dozorčí rady Společnosti vychází z požadavku § 448 ZOK a čl. 9.2. stanov Společnosti.

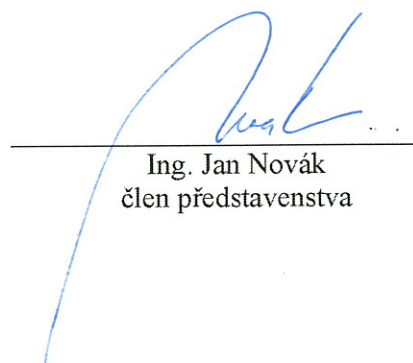
S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti schválilo doplnění pořadu valné hromady způsobem navrženým akcionářem RWC Medical a.s. Text žádosti akcionáře tvoří přílohu tohoto doplnění pořadu valné hromady.

V Praze dne 28.11.2022

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s.



Filip Tampier
předseda představenstva



Ing. Jan Novák
člen představenstva

Příloha:

- Žádost kvalifikovaného akcionáře RWC Medical a.s. o doplnění pořadu valné hromady ze dne 24.11.2022