

MINDPAX Tech a.s.
Oldřichova 106/49
128 00 Praha 2 – Nusle

19.5.2021

ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY MINDPAX TECH A.S. NÁVRH K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Vážení členové představenstva,

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti MINDPAX Tech a.s., IČO: 04848934, 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“) s podílem vyšším než 5 % základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) využíváme svého práva požádat o doplnění pořadu valné hromady Společnosti.

Žádáme vás tímto podle § 369 ZOK o doplnění pořadu valné hromady Společnosti svolané na den 4. června 2021 od 11 hodin v notářské kanceláři JUDr. Lucie Vaňkové na adrese Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 o následující body:

Bod 6: Schválení odvolání Marka Moravce z funkce člena dozorčí rady Společnosti

Bod 7: Volba Petry Hudeček do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Stávající bod 6 pořadu valné hromady (Závěr valné hromady) bude označen jako bod 8.

K novým bodům uvádíme následující:

K bodu 6 - Schválení odvolání Marka Moravce z funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odvolání Marka Moravce z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že jeho funkce končí k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Odvolání Marka Moravce z funkce člena dozorčí rady Společnosti vychází z ustanovení § 448 ZOK a stanov Společnosti, na základě kterých se jedná o záležitost v působnosti valné hromady.

K bodu 7 - Volba Petry Hudeček do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Petra Hudeček, datum narození 21. 08. 1982, bytem U Vršku 340, 267 16 Vysoký Újezd se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Návrh na volbu Petry Hudeček do funkce člena dozorčí rady Společnosti vychází z požadavku ustanovení § 448 ZOK a stanov Společnosti.

Dále využíváme své právo vyplývající z bodu 9.10 stanov Společnosti a § 361 ZOK uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na 4. června 2021 a uplatňujeme návrh k bodu 2 pořadu jednání valné hromady. Návrh činíme z důvodu umožnění dodatečného zvýšení investice do Společnosti nad rámec dosud navrhovaného zvýšení základního kapitálu a umožnění platby upsaných akcií v EUR.

K bodu 2 pořadu jednání – zvýšení základního kapitálu: Navrhujeme navýšit maximální částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a zároveň připustit možnost upisovat akcie pod navrhovanou částku základního kapitálu. Také navrhujeme možnost splatit emisní kurz v eurech namísto v korunách českých na eurový bankovní účet Společnosti. Připojujeme znění návrhu rozhodnutí k bodu 2, které obsahuje naše návrhy změn:

K bodu 2 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Návrh usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 1.107.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedm tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií za následujících podmínek:

Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 1.107 ks (slovy: jeden tisíc jedno sto sedm) nových listinných prioritních akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena přednostní práva při likvidační události a právo na výměnu za kmenové akcie Společnosti v souladu se stanovami. 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 11.699,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set devadesát devět korun českých), tj. celkem činí částku 12.699,- Kč (slovy: dvanáct tisíc šest set devadesát devět korun českých) na jednu nově upisovanou akcii.

Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,060 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 0,000060 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.

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 musí být schválena valnou hromadou Společnosti.

Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů, kterým přednostní právo svědčí, na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Branická 26/43, 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 nebo jiné místo a čas dohodnuté mezi Společností a zájemcem. Přednostní právo na upisování akcií bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka 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/>.

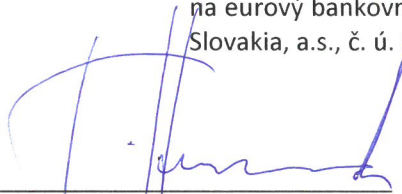
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři, budou v souladu se stanovami Společnosti nabídnuty představenstvem

Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu, a to za stejných podmínek.

Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry.

V případě, že nebyly po využití přednostního práva k úpisu a nabídce úpisu představenstvem jiným zájemcům upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. 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. 2112747108/2700 ve lhůtě do 8 dnů ode dne upsání akcií. Při platbě v eurech je upisovatel povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na eurový bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 8467116003/2700, IBAN: CZ98 2700 0000 0084 6711 6003.



Za RWC Medical a.s.

IČ: 28219074

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Tomáš Hardt, předseda představenstva