

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové 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“)

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 **4. června 2021 od 11 hodin**
v notářské kanceláři JUDr. Lucie Vaňkové na adrese Václavská 316/12, 120 00 Praha 2

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
3. Schválení odstoupení Ing. Pavla Nevického z funkce člena představenstva Společnosti
4. Volba Filipa Tampiera do funkce člena představenstva Společnosti
5. Schválení udělení opce na akcie členovi představenstva Společnosti Filipovi Tampierovi
6. 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 přítomni 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 evidenci a originály všech příslušných akcií nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. 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 10:45 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

Návrh usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 899.000,- Kč (slovy: osm set devadesát devět tisíc korun českých), a to upsáním nových prioritních akcií za následujících podmínek:

Upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 899 ks (slovy: osm set devadesát devět) 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 0,049 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 0,000049 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.

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.

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 - Schválení odstoupení Ing. Pavla Nevického z funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení Ing. Pavla Nevického z funkce člena představenstva Společnosti s tím, že jeho funkce končí k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Společnosti byla doručena v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti žádost o projednání a schválení odstoupení Ing. Pavla Nevického z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností odstoupení ke dni konání valné hromady.

K bodu 4 - Volba Filipa Tampiera do funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení: Filip Tampier, datum narození 11. 4. 1989, bytem Ruská 946/88, Vršovice, 100 00 Praha 10 se volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Návrh na volbu Filipa Tampiera do funkce člena představenstva Společnosti vychází z požadavku ustanovení § 443 Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

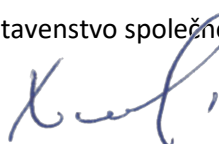
K bodu 5 - Schválení udělení opce na akcie členovi představenstva Společnosti Filipovi Tampierovi

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby Společnost udělila členovi představenstva Společnosti, Filipovi Tampierovi, call opci na koupi akcií Společnosti, a to konkrétně koupi 184 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, za cenu 12.699,- Kč za jeden kus akcie platnou po dobu 5 let za cenu opce ve výši 2.336 Kč, a aby Společnost za tím účelem uzavřela nezbytné smlouvy a učinila nezbytné úkony.

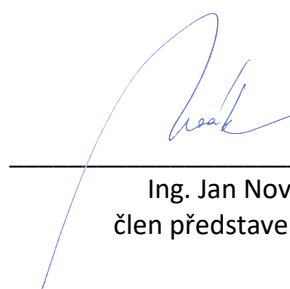
Zdůvodnění: Návrh vychází z ustanovení § 61 Zákona o obchodních korporacích, který požaduje souhlas valné hromady k poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace. Stanovisko dozorcí rady je přístupné na internetové stránce Společnosti nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady.

V Praze dne 5. 5. 2021

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s..



Ing. Pavel Nevický,
předseda představenstva



Ing. Jan Novák
člen představenstva