

# 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 **10. března 2020 od 9:00** hodin  
v sídle Společnosti

#### **Pořad jednání :**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení odstoupení Ing. Daniela Nováka, Ph.D. z funkce člena představenstva Společnosti
3. Schválení odstoupení Jana Nováka z funkce člena dozorčí rady Společnosti
4. Volba Jana Nováka do funkce člena představenstva Společnosti
5. Volba Soni Sikorové do funkce člena dozorčí rady Společnosti
6. Volba Ing. Petra Polívky do funkce člena dozorčí rady Společnosti
7. Volba Vlastimila Palaty do funkce člena dozorčí rady Společnosti
8. Volba Marka Moravce do funkce člena dozorčí rady Společnosti
9. Rozhodnutí o úplatném nabytí vlastních akcií Společností
10. 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 evidence 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

oprávněně 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 8.45 hod. v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, doručí ho společnosti nejpozději 3 pracovní dny před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

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. - Schválení odstoupení Ing. Daniela Nováka, Ph.D. z funkce člena představenstva Společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení Ing. Daniela Nováka, Ph.D. z funkce člena představenstva Společnosti s tím, že jeho funkce skončila k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Společnosti byla doručena v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti žádost o projednání a schválení odstoupení Ing. Daniela Nováka Ph.D. z funkce člena představenstva na valné hromadě, a to s účinností odstoupení ke dni konání valné hromady.

### **K bodu 3. - Schválení odstoupení Jana Nováka z funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení Jana Nováka z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že jeho funkce skončila k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Společnosti byla doručena v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti žádost o projednání a schválení odstoupení Jana Nováka z funkce člena dozorčí rady na valné hromadě, a to s účinností odstoupení ke dni konání valné hromady.

### **K bodu 4. - Volba Jana Nováka do funkce člena představenstva Společnosti**

Návrh usnesení: Jan Novák, dat. nar. 21. 2. 1976, bytem Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 156 00 Praha 5, se volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Návrh na volbu Jana Nováka do funkce člena představenstva Společnosti vychází z požadavku ustanovení § 443 zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

### **K bodu 5. - Volba Soni Sikorové do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení: Soňa Sikorová, dat. nar. 22. 11. 1978, bytem Nad Okrouhlíkem 17, 182 00 Praha 8, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Návrh na volbu Soni Sikorové do funkce člena dozorčí rady Společnosti vychází z požadavku ustanovení § 453 zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

### **K bodu 6. - Volba Ing. Petr Polívka do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení: Ing. Petr Polívka, dat. nar. 15. 6. 1974, bytem Vřesová 2302/17, 251 01 Říčany, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Návrh na volbu Ing. Petra Polívky do funkce člena dozorčí rady Společnosti vychází z požadavku ustanovení § 453 zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

#### **K bodu 7. - Volba Vlastimila Palaty do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení: Vlastimil Palata, dat. nar. 11. 7. 1964, bytem Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: S ohledem na provedenou změnu stanov, která změnila počet členů dozorčí rady Společnosti, se navrhuje jmenovat Vlastimila Palatu do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

#### **K bodu 8. - Volba Marka Moravce do funkce člena dozorčí rady Společnosti**

Návrh usnesení: Marek Moravec, dat. nar. 26. 8. 1988, bytem Na výtoni 296/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: S ohledem na provedenou změnu stanov, která změnila počet členů dozorčí rady Společnosti, se navrhuje jmenovat Marka Moravce do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

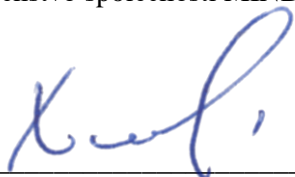
#### **K bodu 9. - Rozhodnutí o úplatném nabytí vlastních akcií Společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje možnost úplatného nabytí nejvýše 919 ks (slovy: devět set devatenáct kusů) vlastních kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na účet Společnosti, a to za cenu ve výši 11.043,- Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet tři korun českých) za jednu akcii, tj. za cenu ve výši 10.148.517,- Kč (slovy: deset milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc pět set sedmnáct korun českých) za 919 ks akcií. Doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, se navrhuje stanovit na do 31. 1. 2025.


Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje úplatné nabytí 919 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 6. února 2020

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s..



Ing. Pavel Nevický,  
předseda představenstva



Ing. Daniel Novák, Ph.D.  
člen představenstva