

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

## MINDPAX Tech a.s.

IČO: 048 48 934

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 **8. června 2020 od 10:00** hodin

v notářské kanceláři JUDr. Šárky Novotné,

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

### Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2019
3. Rozhodnutí o převedení ztráty za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých let
4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
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 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 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 9:45 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 - Schválení účetní závěrky za rok 2019**

**Návrh usnesení:** Schvaluje se předložená řádná účetní závěrka společnosti MINDPAX Tech a.s., IČO: 048 48 934, se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21395, za rok 2019 v celém rozsahu.

**Zdůvodnění:** Představenstvo uveřejňuje v souladu s čl. 14 stanov Společnosti a ustanovením § 436 zákona o obchodních společnostech a družstvech účetní závěrku alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady Společnosti. Účetní závěrka Společnosti bude uveřejněna mimo jiné na internetových stránkách Společnosti <http://mindpax-tech.cz/>

#### **K bodu 3 - Rozhodnutí o převedení ztráty za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých let**

**Návrh usnesení:** Hospodářská ztráta společnosti MINDPAX Tech a.s., IČO: 048 48 934, se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21395 za rok 2019 ve výši -1.404.784,- Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let s tím, že bude uhrazena ze zisku v příštích obdobích.

**Zdůvodnění:** S ohledem na skutečnost, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2019 činí částku ve výši -1.404.784,- Kč, navrhuje představenstvo, aby byla ztráta převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let s tím, že bude uhrazena ze zisku v příštích obdobích.

#### **K bodu 4 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti**

**Návrh usnesení:** Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát 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 650 ks (slovy: šesti set padesáti kusů) nových listinných akcií na jméno, a to prioritních akcií, se kterými jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.2 písm. a) stanov Společnosti, 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 10.043,- Kč (slovy: deset tisíc čtyřicet tři korun českých), tj. celkem činí částku 11.043,- Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet tři korun českých) na jednu nově upisovanou akcii.

Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,0375641 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 0,0000375641 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.

Nové akcie mohou být upsány pouze peněžítým vkladem. Nepeněžítý 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 dle jejich vzájemného poměru akcií (*pro rata*). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo Společnosti na adrese Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. 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. 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 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 ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jako v prvním kole.

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

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. 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 30 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.

V Praze dne 6.5.2020

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s..

Ing. Pavel Nevický,  
předseda představenstva

Ing. Tomáš Hardt  
člen představenstva