

MINDPAX Tech a.s.
Branická 26/43
147 00 Praha 4 – Braník

K rukám představenstva společnosti

V Praze dne 15.11.2024

Věc: Žádost o doplnění pořadu valné hromady společnosti MINDPAX Tech a.s.

Vážení členové představenstva,

jako kvalifikovaný akcionář 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 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**“) využívám svého práva požádat o doplnění pořadu valné hromady Společnosti.

Žádám Vás tímto podle § 369 ZOK o doplnění pořadu valné hromady Společnosti svolané na den 03.12.2024 od 10 hodin v zasedací místnosti Sloupová v sídle Společnosti na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, o následující body:

Bod 6: Projednání odstoupení Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady

Bod 7: Volba Ing. Vladislava Schindlera do funkce člena dozorčí rady

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

K novému bodu uvádím následující:

K bodu 6 – Projednání odstoupení Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a schvaluje odstoupení Vlastimila Palaty, dat. nar. 11.07.1964, trvale bytem Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že jeho funkce skončila k dnešnímu dni.

Zdůvodnění:

Vlastimil Palata doručil Společnosti dne 31.10.2024 odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti. V souladu s § 58 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích skončí výkon funkce člena dozorčí rady ke dni, kdy valná hromada projednala nebo měla projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co k odstoupení došlo. Vzhledem k tomu, že projednání odstoupení Vlastimila Palaty nebylo navrženo ze strany představenstva Společnosti, protože odstoupení z funkce bylo doručeno až po rozeslání a uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, navrhuje se projednat a schválit odstoupení pana Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady na základě žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady, s tím, že jeho funkce skončí ke dni konání valné hromady.

K bodu 7 - Volba Ing. Vladislava Schindlera do funkce člena dozorčí rady

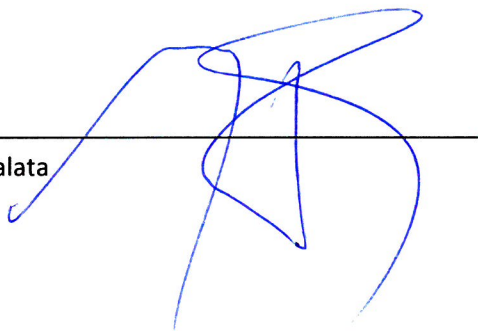
Návrh usnesení:

Ing. Vladislav Schindler, dat. nar. 02.05.1995, bytem Šlikova 1220/47, 169 00 Praha 6, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení Vlastimila Palaty, dat. nar. 11.07.1964, trvale bytem Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, z funkce člena dozorčí rady je navrhováno zvolení nového člena dozorčí rady na uvolněné místo, a to Ing. Vladislava Schindlera, dat. nar. 02.05.1995, bytem Šlikova 1220/47, 169 00 Praha 6.

Vlastimil Palata



MINDPAX Tech a.s.
Branická 26/43
147 00 Praha 4 – Braník

K rukám představenstva společnosti

V Praze dne 15.11.2024

Věc: Žádost o doplnění pořadu valné hromady společnosti MINDPAX Tech a.s.

Vážení členové představenstva,

jako kvalifikovaný akcionář 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 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**“) využívám svého práva požádat o doplnění pořadu valné hromady Společnosti.

Žádám Vás tímto podle § 369 ZOK o doplnění pořadu valné hromady Společnosti svolané na den 03.12.2024 od 10 hodin v zasedací místnosti Sloupová v sídle Společnosti na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, o následující body:

Bod 6: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Bod 7: Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2023 na účet neuhrazených ztrát

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

K novému bodu uvádím následující:

K bodu 6 – Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení: Schvaluje se předložená řádná účetní závěrka 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, za rok 2023 v celém rozsahu.

Zdůvodnění: V souladu s čl. 14.2. platných stanov Společnosti a ustanovením § 437 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“) se předkládají hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 a navrhuje se její projednání a schválení.

Výsledek hospodaření za rok 2023 sestává z (v tis. Kč):

Aktiva celkem	78 063
Rozděleno na pohledávky za upsaný základní kapitál	0
Dlouhodobý majetek	47 254
Oběžná aktiva	30 809

Časové rozlišení	0
Pasiva celkem	78 063
Rozděleno na vlastní kapitál	74 052
Cizí zdroje	4 011
Časové rozlišení	0

Výsledek hospodaření za rok 2023 tedy činí -362.000,- Kč.

K bodu 7 – Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2023 na účet neuhrazených ztrát

Návrh usnesení: Ztráta Společnosti za rok 2023 ve výši -362.000,- Kč se přesouvá na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

Zdůvodnění: Navrhuje se přesunout ztrátu Společnosti za rok 2023 ve výši -362.000,- Kč na účet neuhrazených ztrát.



Filip Tampier