

POZVÁNKA

Predstavenstvo spoločnosti BRQ Czech, a.s.,

so sídlom V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
identifikačné číslo: 035 36 289, registrovanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe pod spisovou značkou: B 20143
(ďalej len „Spoločnosť“)

v súlade s ust. § 406 ods. 1 a nasl. zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodných spoločnostiach a
družstvách (zákon o obchodných korporáciách) a stanovami Spoločnosti

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa uskutoční dňa 21.01.2021 o 15.00 hod. v sídle Spoločnosti: V celnici 1031/4, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“):

1. Otvorenie RVZ, kontrola uznášaniaschopnosti RVZ.
2. Voľba orgánov RVZ.
3. Schválenie programu RVZ.
4. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti.
5. Diskusia.
6. Záver.

Rozhodný deň k účasti na RVZ nebol určený. Právo zúčastniť sa a hlasovať na RVZ majú akcionári, ktorí sú zapísaní v zozname akcionárov Spoločnosti.

Prezencia akcionárov Spoločnosti na RVZ bude prebiehať od 14.45 hod. v mieste konania RVZ.

Akcionár – fyzická osoba sa pri prezencii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár – právnická osoba sa pri prezencii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou platného výpisu z obchodného registra, ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace, a platným dokladom totožnosti štatutárneho orgánu. V prípade zastúpenia je zástupca povinný predložiť plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára, ktorého zastupuje.

Návrhy uznesení k jednotlivým bodom programu RVZ a ich odôvodnenie:

- K bodu 1. programu - Otvorenie RVZ, kontrola uznášaniaschopnosti RVZ:

Návrh uznesenia:

„Zvolávateľ RVZ konštatuje, že prítomní akcionári Spoločnosti zapísaní v zozname akcionárov Spoločnosti sa riadne preukázali. RVZ je v súlade so stanovami Spoločnosti riadne zvolané a schopné uznášať sa.“

Odôvodnenie:

K tomu, aby bolo RVZ uznášaniaschopné, je potrebné, aby sa RVZ zúčastnili akcionári Spoločnosti zapísaní v zozname akcionárov Spoločnosti, ktorí vlastnia akcie Spoločnosti, ktorých menovitá hodnota presahuje 30 % základného imania Spoločnosti. Prítomní akcionári sa musia pri prezencii riadne preukázať tak, aby bola preukázaná ich existencia a totožnosť.

- **K bodu 2. programu - Voľba orgánov RVZ:**

Návrh uznesenia:

„RVZ volí orgány RVZ v zložení: [bude doplnené].“.

Odôvodnenie:

Zvolenie orgánov RVZ je požiadavkou vyplývajúcou zo stanov Spoločnosti, ako aj z platnej právnej úpravy. Konkrétne osoby budú za členov orgánov RVZ navrhnuté v závislosti od účasti jednotlivých akcionárov Spoločnosti na RVZ a v závislosti od epidemiologickej situácie.

- **K bodu 3. programu - Schválenie programu RVZ:**

Návrh uznesenia:

„RVZ schvaľuje program RVZ uvedený v pozvánke na RVZ.“

Odôvodnenie:

Predseda RVZ oboznámi prítomných akcionárov Spoločnosti s programom RVZ v súlade s pozvánkou na RVZ.

- **K bodu 4. programu - Schválenie zmeny stanov Spoločnosti:**

Návrh uznesenia:

„RVZ rozhoduje o zmene stanov Spoločnosti tak, že:

- Článok 6 bod 6.2. stanov Spoločnosti sa mení a nahradzuje sa znením:

„Valné zhromaždenie je schopné uznášania sa, ak sú prítomní akcionári vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 50 % základného imania.“

- Článok 6 bod 6.3. stanov Spoločnosti sa mení a nahradzuje sa znením:

„Na valnom zhromaždení sa hlasuje aklamáciou. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov zo všetkých hlasov v spoločnosti.““

Odôvodnenie:

Navrhuje sa zvýšenie kvóra pre uznášaniaskapnosť valného zhromaždenia Spoločnosti a pre prijatie jednotlivých uznesení valného zhromaždenia Spoločnosti. Navrhovaná zmena stanov Spoločnosti je vyvolaná potrebou detailnejšej kvór pri prijímaní uznesení a uznášaniaskapnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Zmena stanov Spoločnosti bude vykonaná v českom jazyku.

- **K bodu 5. programu - Diskusia:**

Návrh uznesenia:

Odôvodnenie:

K tomuto bodu nie sú predpokladané žiadne návrhy a dokumenty a taktiež nie je predpokladané žiadne hlasovanie.

- **K bodu 6. programu - Záver:**

Návrh uznesenia:

Odôvodnenie:

K tomuto bodu nie sú predpokladané žiadne návrhy a dokumenty a taktiež nie je predpokladané žiadne hlasovanie.

Predstavenstvo Spoločnosti upozorňuje akcionárov Spoločnosti, že majú právo zadarmo nahliadnuť v sídle Spoločnosti do návrhu zmeny stanov Spoločnosti v českom jazyku, a to v lehote odo dňa 10.12.2020 do dňa konania RVZ.

V Bratislave, dňa 09.12.2020



Mgr. Matej Danóci

predseda predstavenstva spoločnosti BRQ Czech, a.s.