

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové 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 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,

která se bude konat dne **03.12.2024 od 10:00 hodin**

v zasedací místnosti Sloupová v sídle Společnosti na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení převodu dceřiné společnosti Mindpax s.r.o.
3. Schválení převodu dceřiné společnosti Mindpax GmbH
4. Projednání odstoupení Ivana Hrušky z funkce člena dozorčí rady
5. Projednání odstoupení Petry Hudeček z funkce člena dozorčí rady
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 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. 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 9:30 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 převodu dceřiné společnosti Mindpax s.r.o.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod 100% podílu ve společnosti MINDPAX s.r.o., IČO: 041 53 359, se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 270848, za podmínek specifikovaných ve smlouvě o převodu podílu ve společnosti MINDPAX s.r.o.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby schválila převod 100% podílu v dceřiné společnosti MINDPAX s.r.o., IČO: 041 53 359, se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 270848. Podmínky transakce jakož i samotný text smlouvy o převodu podílu ve společnosti MINDPAX s.r.o. budou akcionářům Společnosti představeny na valné hromadě Společnosti.

K bodu 3 - Schválení převodu dceřiné společnosti Mindpax GmbH

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod 100% podílu ve společnosti MINDPAX GmbH, číslo společnosti: HRB 268293, Steuernummer: 216/132/50481, se sídlem Tal 44, 80331 München, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Amtsgericht München, za podmínek specifikovaných ve smlouvě o převodu podílu ve společnosti MINDPAX GmbH.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby schválila převod 100% podílu v dceřiné společnosti MINDPAX GmbH MINDPAX GmbH, číslo společnosti: HRB 268293, Steuernummer: 216/132/50481, se sídlem Tal 44, 80331 München, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Amtsgericht München. Podmínky transakce jakož i samotný text smlouvy o převodu podílu ve společnosti MINDPAX GmbH budou akcionářům Společnosti představeny na valné hromadě Společnosti.

K bodu 4 – Projednání odstoupení Ivana Hrušky z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje odstoupení Ivana Hrušky, dat. nar. 04.09.1959, trvale bytem Prešov, Klátovská 258/74, Slovenská republika, skutečně bytem Cihlářova 629/19, Kamýk, 142 00 Praha 4, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že jeho funkce skončila k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Společnosti bylo dne 30.09.2024 doručeno odstoupení pana Ivana Hrušky, dat. nar. 04.09.1959, trvale bytem Prešov, Klátovská 258/74, Slovenská republika, skutečně bytem Cihlářova 629/19, Kamýk, 142 00 Praha 4, 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. Představenstvo Společnosti proto navrhuje projednat a schválit odstoupení pana Ivana Hrušky z funkce člena dozorčí rady s tím, že jeho funkce skončí ke dni konání valné hromady.

K bodu 5 – Projednání odstoupení Petry Hudeček z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje odstoupení Petry Hudeček, dat. nar. 21.08.1982, trvale bytem U Vršku 340, 267 16 Vysoký Újezd, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že její funkce skončila k dnešnímu dni.

Zdůvodnění:

Společnosti bylo dne 31.10.2024 doručeno odstoupení paní Petry Hudeček, dat. nar. 21.08.1982, trvale bytem U Vršku 340, 267 16 Vysoký Újezd, 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. Představenstvo Společnosti proto navrhuje projednat a schválit odstoupení paní Petry Hudeček z funkce člena dozorčí rady s tím, že její funkce skončí ke dni konání valné hromady.

V Praze dne 31.10.2024

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s.

Filip Tampier,
předseda představenstva

Ing. Jan Novák
člen představenstva