

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
ALS Investors, a.s.,**

se sídlem v Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 079 05 149, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24218

(dále jen „Společnost“).

Správní rada Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 2.5.2024 od 10:30 hodin na adrese HARFA BUSINESS CENTER – B, Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Odůvodnění:

Jedná se o návrh projednání a schválení standardních organizačních úkonů nezbytných pro řádné konání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Odůvodnění:

Jedná se o návrh projednání a schválení standardních organizačních úkonů nezbytných pro řádné konání valné hromady. Zvolení budou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů.

3. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úpravy článku 6 „Akcí“, který nově zní:

Článek 6

Akcí

1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na sto (100) kusů listinných akcií č. 1 až 100, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).*
2. *S každou akcií bude spojen jeden (1) hlas.*
3. *Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100).*
4. *Všechny akcie jsou převoditelné, převoditelnost akcií na jméno je však ve smyslu § 271 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) omezena předkupním právem dle tohoto čl. 6 stanov, jakož i ve smyslu § 271 odst. 1 ZOK podmíněna souhlasem valné hromady dle tohoto čl. 6 stanov.*
5. *O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.*
6. *Akcí mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním*

akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí správní radě originál původní hromadné listiny. Správní rada společnosti je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení a v této lhůtě vyzvat akcionáře k převzetí jednotlivých cenných papírů nebo jiných hromadných akcií. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady spojené s výměnou nese akcionář.

7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích.
8. Stanovy omezují převoditelnost akcií na jméno následovně: akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, má povinnost seznámit ostatní akcionáře společnosti uvedené v seznamu akcionářů s tímto záměrem, neboť akcionářům společnosti svědčí předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. Oznámení o záměru musí obsahovat počet převáděných akcií a lhůtu ke sdělení, zda se akcionář vzdává svého předkupního práva nebo zda si přeje předložit příslušnou nabídku dle podmínek uvedených níže, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o záměru příslušnému akcionáři. V návaznosti na oznámení o záměru dle předchozí věty mají ostatní akcionáři právo vzdát se svého předkupního práva k převáděným akciím. Vzdání se předkupního práva musí být písemné a musí obsahovat identifikaci akcií, k nimž se vztahuje. Akcionářům, kteří se svého předkupního práva ve výše uvedené lhůtě nevzdali, je akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, povinen nabídnout je ke koupi, a to za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Nabídka musí být písemná a musí být zaslána příslušným akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů na adresu jejich bydliště nebo sídla doporučeným dopisem, nebo předána osobně proti písemnému potvrzení přijetí. Nabídka musí obsahovat počet převáděných akcií, cenu určenou dle tohoto odst. a odst. 11. tohoto čl. 6 stanov, podmínky úhrady ceny a lhůtu k přijetí návrhu, která nesmí být kratší než 20 (dvacet) dnů a delší než 40 dnů ode dne doručení nabídky příslušnému akcionáři. Pokud nabídku na odkoupení akcií využije formou písemné akceptace více akcionářů, mají právo na jejich odkoupení v poměru stanoveném podle velikosti své účasti na základním kapitálu společnosti. Zároveň s odesláním nabídky je akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, povinen podat písemně doporučeným dopisem zasláním na adresu sídla společnosti žádost o schválení převodu akcií valnou hromadou pro případ, že by nabídka na odkoupení akcií ostatními akcionáři zůstala nevyužita, ve které uvede obdobné údaje jako v nabídce akcionářům.
9. Pokud dojde k využití nabídky na odkoupení akcií dle čl. 6 odst. 8. těchto stanov, oznámí to akcionář, který má v úmyslu své akcie převést, bez zbytečného odkladu písemně společnosti. Pokud žádný z akcionářů nevyužije nabídku na odkoupení akcií dle čl. 6 odst. 8. těchto stanov, je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve,

než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Jestliže valná hromada nerozhodne o žádosti do dvou měsíců od jejího doručení společností, platí, že byl souhlas udělen.

10. Jestliže valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií dle čl. 6 odst. 9. těchto stanov, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcií společností musí akcionář u společnosti uplatnit písemně dopisem doručeným společností do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak toto právo zaniká.
11. Cenou přiměřenou hodnotě akcie se rozumí cena stanovená znaleckým posudkem k tomu oprávněným znalcem. Na základě písemné žádosti akcionáře znalecký posudek zadává a znalce určí společnost, odměnu znalce a případné náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku poté hradí akcionář, který má v úmyslu své akcie převést, s výjimkou případu, kdy akcie odkoupí společnost dle čl. 6 odst. 10. těchto stanov, kdy odměnu znalce a případné náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku hradí společnost.
12. Omezení a podmínky převoditelnosti akcií na jméno platí pro každý převod těchto akcií a při každém převodu těchto akcií musí být dodržen postup stanovený v čl. 6 odst. 8. – 11. těchto stanov.
13. Má-li společnost jediného akcionáře, ustanovení čl. 6 odst. 8. – 12. těchto stanov se nepoužijí.“

Popis a odůvodnění navrhované změny stanov:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Úprava spočívající ve stanovení přesného postupu při využití institutu předkupního práva a převoditelnosti akcie na jméno předkupním právem a předchozím souhlasem valné hromady. Důvodem je, aby byl najisto stanoven postup při využití institutu předkupního práva a snaha o zpřísnění následků spojených s obcházením a porušováním předkupního práva vyplývajícího ze stanov.

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úpravy článku 22 „Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu“, který nově zní:

Článek 22

Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada potřebnou většinou hlasů stanovenou v § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích.“

Popis a odůvodnění navrhované změny stanov:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Úprava spočívající ve snížení kvora pro změnu výše základního kapitálu tak, aby odpovídala zákonné úpravě. Důvodem úpravy spočívající ve snížení kvora pro změnu výše základního kapitálu je dosavadní nadbytečně přísné kvorum vyžadující souhlas 100% většiny všech akcionářů.

Návrh usnesení 3:

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úpravy článku čl. 4 odst. 1. „Jednání za společnost“ a čl. 17 odst. 3. „Správní rada“, které nově zní:

Článek 4 odst. 1.: Společnost zastupuje správní rada. Podepisování za společnost se děje tak, že člen správní rady připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Článek 17 odst. 3.: Správní rada má 1 (jednoho) člena.“

Popis a odůvodnění navrhované změny stanov:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Úprava spočívající ve změně počtu členů správní rady a na to navazující úprava způsobu jednání za Společnost. Důvodem úpravy spočívající ve změně počtu členů správní rady a na to navazující úpravy způsobu jednání za Společnost je snaha o zajištění lepší funkčnosti správní rady a menší administrativní zatížení.

Návrh usnesení 4:

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úprav provedených v článku 10 odst. 1, kdy vypouští text pod dosavadním písmenem w) (schvalování Business plánu společnosti) a v článku 17. odst. 11 písm. e), který nově zní:

Čl. 11. odst. písm. e) schvaluje organizační záležitosti a interní předpisy společnosti“

Popis a odůvodnění navrhované změny stanov:

Důvodem úprav navrhovaných v Návrhu usnesení 4 je zmenšení administrativní záležitosti, když Společnost nevykonává žádnou vlastní podnikatelskou činnost.

Úplné znění stanov reflektující navrhované změny stanov je přílohou této pozvánky na valnou hromadu a je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněno na internetových stránkách Společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov v sídle Společnosti, a to dne 30.4.2024 od 10:00 hod do 11:00 hod.

5. Odvolání a volba člena správní rady

Návrh usnesení 5:

„Valná hromada tímto s okamžitou účinností odvolává pana Petra Vosmíka, dat. nar. 25.5.1971, bytem Plickova 551/25, Háje, 149 00 Praha 4 z funkce člena správní rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady.

Vzhledem k tomu, že dle navrhované změny stanov je správní rada pouze jednočlenná, je nutno odvolat jednoho z členů správní rady.

6. Závěr

Odůvodnění:

Jedná se o standardní procesní postup při konání valné hromady.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář, fyzická osoba, se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář, právnická osoba, se prokáže průkazem totožnosti člena statutárního orgánu a výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby prokazujícím její existenci a způsob zastupování členem statutárního orgánu. Zmocněnec akcionáře odevzdá při registraci též originální plnou moc. Osoba účastnící se valné hromady spolu s akcionářem se prokáže průkazem totožnosti.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a v místě konání valné hromady uvedenými v této pozvánce od 10:15 hodin.

Součástí této pozvánky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Návrh nového znění stanov Společnosti

Příloha č. 2 Zápis ze zasedání správní rady Společnosti konaného dne 20.3.2024

Správní rada tímto sděluje, že rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je v souladu s článkem 11 odst. 2. stanov Společnosti 2.4.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (její zástupce), která je k rozhodnému dni vedená jako akcionář v seznamu akcionářů.

V Praze dne 22.3.2024



ALS Investors, a.s.,
František Dombek, člen správní rady



ALS Investors, a.s.,
Petr Vosmík, člen správní rady