

POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti THELASAR CZECH, a.s.
se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 06158307, <https://hexio.io/>
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22576
(dále též „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu na den 18. června 2019 v 15.00 hodin
v kanceláři JUDr. Lenky Lojdové, notářky, na adrese Vladislavova 250, 397 01 Písek

1. Pořad jednání valné hromady:
2. Zahájení.
3. Volba orgánů Valné hromady.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
5. Souhlas s převodem akcií.
6. Projednání rezignace předsedy představenstva na svou funkci.
7. Volba členů představenstva.
8. Odvolání člena dozorčí rady.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Změna sídla zapsaného v obchodním rejstříku.
11. Schválení řádné účetní závěrky.
12. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Davida Vostarka, zapisovatelem Petra Krejčího, ověřovateli zápisu Jiřího Hýbka a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jana Pokorného.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4:

Návrh usnesení: Valná rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to následovně.:

Odst. 1.1. stanov nově zní:

„Obchodní firma společnosti zní: Hexio a.s.“

Odst. 5.1. nově zní:

„Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).“

Odst. 5.2. nově zní:

„S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě).“

Odst. 5.3. nově zní:

„Akcie, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Akcionáři nemohou akcie nebo práva s nimi spojená bez předchozího souhlasu valné hromady převést, zastavit nebo jinak zatížit, zřídit k nim předkupní právo, vyčlenit je do svěřenského fondu, či je učinit součástí rodinného závodu nebo jiné hromadné věci.“

Odst. 10.1.23. nově zní:

„udělování souhlasu s převodem akcií, jakož i se všemi právy, jež jsou s nimi spojena“
s tím, že dosavadní odst. 10.1.23. je nově označen jako odst. 10.1.24.

Odst. 13.1. nově zní:

„Představenstvo má tři (3) členy. Představenstvo si volí ze svého středu předsedu.“

Odst. 14.1. nově zní:

„Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.“

Odst. 17.1. a nově zní:

„Zákaz konkurence pro členy představenstva se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích.“

Odst. 17.2. se bez náhrady vypouští.

Odst. 18.1. nově zní:

„Dozorčí rada má dva (2) členy. Dozorčí rada si ze svého středu volí svého předsedu.“

Odst. 19.2. nově zní:

„Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.“

Odst. 21.1. nově zní:

„Zákaz konkurence pro členy dozorčí rady se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích.“

Odst. 21.2. se vypouští bez náhrady.

Nově se přidává odst. 25.3.

„Valná hromada může svým usnesením přednostní právo na upsání nových akcií omezit, nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Důležitým zájmem společnosti může být zejména, nikoliv však výlučně, vstup strategického investora, který umožní obchodní rozvoj společnosti, nebo vstup finančního investora, který poskytne společnosti kapitál značného rozsahu.“

Nově se přidává odst. 25.4.

„Omezení nebo vyloučení přednostního práva na upsání akcií musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.“

Vkládá se nový odst. 26 s tím, že následující odstavce stanov se přečíslovávají; dosavadní odst. 26 se nově označuje jako odst. 27, odst. 27 se nově označuje jako odst. 28 atd.

Nový odst. 26 zní:

„Vyloučení práva odkupu“

Nový odst. 26.1. zní:

„Vlastníci akcií nemohou požadovat, aby jejich akcie hlavní akcionář odkoupil postupem podle ustanovení zákona o obchodních korporacích o povinném veřejném návrhu smlouvy. Ustanovení § 395 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.“

Zdůvodnění: Všechny shora uvedené změny stanov Společnosti jsou činěny s ohledem na novou obchodní strategii, kdy společnost se již zaměřuje na vývoj a prodej IoT platformy a dalších služeb s tím spojených. V této souvislosti se připravuje převod akcií Společnosti na nové akcionáře, kteří by měli pomoci s rozvojem společnosti a jejich produktů a služeb (více viz níže); nové znění stanov Společnosti má za úkol umožnit spolupráci mezi společnostmi RG Investment a.s. a budoucími akcionáři, kteří si již tuto spolupráci předběžně dohodli.

K bodu 5:

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s níže uvedenými převody akcií, kdy:

- Společnost RG Investment, a.s., IČO: 28144465, převede akcie, které představují 5 % podíl na základním kapitálu Společnosti, na pana Jiřího Hýbka, bytem Drlíčov 143, 397 01 Písek, nar. 19. září 1991.
- Společnost RG Realitní kancelář s.r.o., IČO: 26084724, převede akcie, které představují 5 % podíl na základním kapitálu Společnosti, na pana Jiřího Hýbka, bytem Drlíčov 143, 397 01 Písek, nar. 19. září 1991.
- Společnost RG Investment, a.s., IČO: 28144465, převede akcie, které představují 10 % podíl na základním kapitálu Společnosti, na pana Jana Pokorného, bytem Pražská 163, 397 01 Písek, nar. 7. února 1991.

Zdůvodnění: Stejně jako u předchozího bodu.

K bodu 6:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci předsedy představenstva Společnosti, pana Jaromíra Grégra, bytem: Fügnerovo nám. 45/10, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, na jeho funkci člena předsedy představenstva a souhlasí s tím, aby jeho členství v představenstvu společnosti, resp. funkce předsedy představenstva zanikla ke dni konání této valné hromady.

Zdůvodnění: V souvislosti se změnou obchodní strategie a se změnami v osobách akcionářů Společnosti jsou činěny i personální změny v orgánech Společnosti.

K bodu 7:

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva:

- pana Jiřího Hýbka, bytem Drlíčov 143, 397 01 Písek, nar. 19. září 1991.,
- pana Petra Krejčího, bytem Kašperská 358/31, Uhříněves, 104 00 Praha 10, nar. 15. května 1958,
- pana Lukáše Kučeru, bytem Doubravická 10, 370 08 České Budějovice, nar. 4. srpna 1985.

Zdůvodnění: V souvislosti se změnou obchodní strategie a se změnami v osobách akcionářů Společnosti jsou činěny i personální změny v orgánech Společnosti.

K bodu 8:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, pana Davida Vostarka, bytem Na Rozmezí 84, Hradiště, 397 01 Písek, nar. 13. listopadu 1972.

Zdůvodnění: V souvislosti se změnou obchodní strategie a se změnami v osobách akcionářů Společnosti jsou činěny i personální změny v orgánech Společnosti.

K bodu 9:

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy dozorčí rady:

- pana Jana Pokorného, bytem bytem Pražská 163, 397 01 Písek, nar. 7. února 1991,
- pana Josefa Vilíma, bytem V Lukách 298, Hradiště, 397 01 Písek, nar. 9. září 1969,

Zdůvodnění: V souvislosti se změnou obchodní strategie a se změnami v osobách akcionářů Společnosti jsou činěny i personální změny v orgánech Společnosti.

K bodu 10:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu zápisu sídla v obchodním rejstříku, které bude změněno z Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, na novou adresu Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.

Zdůvodnění: Společnost mění sídlo zapsané v obchodním rejstříku, neboť má užívací právo k prostorům a nové kanceláře na adrese Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, které je ke dni konání valné hromady jejím skutečným sídlem.

K bodu 11:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2018 skončila ztrátou ve výši 78.778,- Kč. Pozvánka