

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

člen představenstva

evropské společnosti **SUPRACOM WORLDWIDE, SE**, IČO: 107 60 814, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2412 (dále jen „**Společnost**“),

zve akcionáře Společnosti na valnou hromadu.

Místo konání valné hromady: jednací místnost advokátní kanceláře A3K spol. s r.o. na adrese Praha 5, Malá strana, Plaská 614/10, 2. patro, PSČ 150 00

Den a doba konání valné hromady: 06. 08. 2025 v 9:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeneschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2024
4. Rozšíření zákazu konkurence na akcionáře Společnosti
5. Porušení povinností akcionáře Lukáše PÁRALA
6. Naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
7. Udělení obchodního pokynu statutárnímu orgánu Společnosti, aby Společnost, jakožto jediný společník dceřiné společnosti přijala rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, jímž by rozhodla o rozdělení zisku dceřiné společnosti ve prospěch Společnosti
8. Závěr valné hromady

Informace pro společníky:

(i) Obecné informace

Právo účastnit se jednání valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady a jsou oprávněni vykonat hlasovací právo. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí být zřejmé, zda je udělována pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě zastoupení se zástupce prokáže originálem či úředně ověřenou kopií plné moci k zastupování na valné hromadě a platným dokladem totožnosti.

(ii) Návrhy usnesení valné hromady

V souvislosti s výše uvedeným pořadem jednání valné hromady předkládá jednatel Společnosti společníkům návrhy na přijetí následujících usnesení valné hromady:

K bodu 1., 2. a 8. pořadu jednání valné hromady

Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Valná hromada je v souladu se zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) povinna zvolit své orgány.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku evropské společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE, IČO: 107 60 814, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, za rok 2024.“

Odůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedeného usnesení je splnění zákonné povinnosti Společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada společnosti rozhoduje o doplnění (změně) stanov Společnosti tak, že akcionář evropské společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE, IČO: 107 60 814, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, nesmí bez předchozího písemného souhlasu představenstva:

- *podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti či společností, v nichž má společnost majetkovou účast, pro jiného,*
- *být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo*
- *účastnit se jakýmkoli způsobem na podnikání jiné právnické či fyzické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.*

V případě porušení kteréhokoli z výše uvedených zákazů je akcionář povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, po který závadný stav trvá. Smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. Závadný stav se považuje za trvající do okamžiku, kdy jej akcionář plně odstraní a písemně informuje představenstvo společnosti. Tím není dotčeno právo společnosti domáhat se náhrady škody.

Výzvu k zaplacení smluvní pokuty zasílá představenstvo společnosti. O rozhodnutí společnosti vymáhat smluvní pokutu soudní cestou rozhoduje dozorčí rada, a to před podáním žaloby.

V případě, že představenstvo společnosti udělení souhlasu odmítne, je dotčený akcionář oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí představenstva dozorčí radu, která může rozhodnutí představenstva potvrdit, změnit nebo zrušit.“

Odůvodnění:

Bod 4. pořadu jednání valné hromady Společnosti reaguje na zjištěné skutečnosti, podle nichž se akcionář, pan Lukáš PÁRAL, aktivně účastní na podnikání společnosti UGH! s.r.o., IČO: 226 00 523, se sídlem Vodňany, Vodňany II, Výstavní 1218, PSČ 389 01, v níž je jednatelem a jediným společníkem, a která vykonává činnosti ve stejném nebo obdobném předmětu podnikání jako Společnost a společnosti, v nichž má Společnost majetkovou účast. Společnost má za to, že tímto jednáním porušuje povinnost loajality akcionáře a dostává se do přímého střetu zájmů, který může poškozovat hospodářské výsledky Společnosti tím, že odvádí obchodní příležitosti od Společnosti a přesměrovává zakázky ve prospěch konkurenčních subjektů, čímž oslabuje konkurenční postavení Společnosti.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada konstatuje zjištění, že se akcionář Lukáš PÁRAL účastní na podnikání obchodní společnosti UGH! s.r.o., IČO: 226 00 523, se sídlem Vodňany, Výstavní 1218, PSČ 389 01, jako její jediný společník a jednatel, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE, IČO: 107 60 814, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, a společností, v nichž má majetkovou účast, kdy účastí ve společnosti UGH! s.r.o. může Lukáš PÁRAL porušovat povinnost loajality akcionáře vůči společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE, a dopouštět se nekalosoutěžního jednání.“

Odůvodnění:

Bod 5. pořadu jednání valné hromady Společnosti má deklaratorní povahu a slouží k formálnímu konstatování, že pan Lukáš PÁRAL porušuje povinnost loajality vůči Společnosti účastí v konkurenční společnosti UGH! s.r.o., IČO: 226 00 523, se sídlem Vodňany, Výstavní 1218, PSČ 389 01, kterou zároveň plně ovládá jako její jediný společník a jednatel. Společnost považuje toto jednání za rozporné se zájmy Společnosti a potenciálně naplňující znaky nekalosoutěžního jednání, zejména dochází-li k odvádění obchodních příležitostí od Společnosti.

K bodu 6. a 7. pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada evropské společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE, IČO: 107 60 814, sídlem Praha 4, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, rozhoduje tak, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2024, kterým je ztráta ve výši -1 095 tis. Kč, bude vypořádán tak, že celá ztráta bude převedena na účet výsledku hospodaření minulých let.“

„Valná hromada evropské společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE, IČO: 107 60 814, sídlem Praha 4, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00, uděluje pokyn statutárnímu orgánu společnosti, aby společnost, jakožto jediný společník společnosti DAMAGE DONE s.r.o., IČO: 288 93 425, sídlem Praha 4, V křovinách 1540/16, PSČ 147 00, přijala rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, jímž by rozhodla o rozdělení zisku společnosti DAMAGE DONE s.r.o. ve prospěch evropské společnosti SUPRACOM WORLDWIDE, SE.“

Odůvodnění:

Body 6. a 7. pořadu jednání valné hromady Společnosti byly doplněny na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Lukáše PÁRALA, nar. 23. 10. 1976, bytem Sedlec, Lékařova Lhota 36, PSČ 373 48, o doplnění programu valné hromady ve smyslu § 369 zákona o obchodních korporacích ze dne 14. 07. 2025. Vzhledem k tomu, že Společnost za uplynulé účetní období hospodařila se ztrátou, není možné v tuto chvíli rozhodnout o rozdělení zisku Společnosti. Namísto toho navrhuje Společnost, aby o hospodářském výsledku za rok 2024, jímž je ztráta ve výši – 1 095 tis. Kč, bylo naloženo tak, že celá ztráta bude převedena na účet výsledku hospodaření minulých let.

V _____

dne _____

Vítězslav HRUŠKA
člen představenstva