

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti:

| | |
|---|--|
| Název / obchodní firma: | Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Sídlo: | Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6 |
| Identifikační číslo: | 08197903 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka B 24429 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“) | |

která se koná:

| | |
|-----------------|--|
| Datum a hodina: | 26. dubna 2022 od 10:00 hod. |
| Místo: | Na Ořechovce 580/4, 162 00, Praha 6 - Střešovice |

Záležitosti určené k projednání a rozhodnutí na valné hromadě (pořad jednání):

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena dozorčí rady
4. Volba člena dozorčí rady
5. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 1. pořadu jednání:

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu Mgr. Roberta Pergla, zapisovatele Ing. Petra Gamana a osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Michala Parise.

Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává Ing. Daniela Vlčka, dat. nar. 14. července 1982, bytem V kapslovně 2770/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 26. dubna 2022.

Zdůvodnění: Odvolání člena dozorčí rady je navrhováno z důvodu jeho žádosti o ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí Ing. Lucii Ledeckou, dat. nar. 30. června 1977, bytem Trnová 19, 252 10, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 26. dubna 2022.

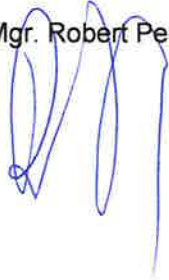
Zdůvodnění: Volba člena dozorčí rady je navrhována z důvodu doplnění počtu členů dozorčí rady po jejich odvolání z funkce dle předchozího bodu jednání valné hromady.

K bodu 7. pořadu jednání:

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo společnosti
Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.

Mgr. Robert Pergl



Ing. Petr Gaman

