

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **M A K O S a.s.**, IČO: 258 25 081, se sídlem Sirotčí 1170/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2062 (dále též jako „Společnost“)

na žádost Jana Mášky, nar. 16. 4. 1943, bytem Hrabek 283/47, Plesná, 725 27 Ostrava, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti svolává ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **22.7.2024 od 9.00 hodin** na adrese Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava v sídle společnosti KVAZAR akciová společnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení převodu akcií společnosti.
3. Odvolání stávajících členů představenstva a volba pana Ing. Martina Ondráčka, dat. nar. 22. prosince 1976, bytem A. S. Puškina 911/1, Město, 736 01 Havířov, pana Bc. Dalibora Kunčického, dat. nar. 22. května 1970, bytem Slezská 2891, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek a pana Ivo Davida, dat. nar. 30. června 1965, bytem Za Dvorem 339/1, Plesná, 725 27 Ostrava do funkce členů představenstva společnosti.
4. Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba pana Ing. Ivo Lazeckého, dat. nar. 1. června 1970, bytem Lidická 743, 742 13 Studénka, pana Dr. Ing. Radima Valase, dat. nar. 9. června 1967, bytem č.p. 202, 739 11 Malenovice a pana Jaroslava Jedináka, dat. nar. 23. ledna 1976, bytem Havlíčkovo náměstí 728/19, Poruba, 708 00 Ostrava do funkce členů dozorčí rady společnosti.
5. Změna článku VIII. odst. 1 stanov.
6. Schválení smluv uzavřených mezi statutárními zástupci Společnosti a Společností:
 - a) Smlouvy o nájmu nemovitostí v k.ú. Kunčičky zapsaných na LV č. 616 ze dne 1.4.2013 uzavřenou mezi Janem Máškou a Společností.
 - b) Smlouvy o nájmu nemovitostí v k.ú. Vítkovice zapsaných na LV č. 380 ze dne 1.4.2013 uzavřenou mezi Janem Máškou a Společností.
 - c) Smlouvy o výkonu funkce Jana Mášky ze dne 1.6.2012 ve znění dodatků.
 - d) Pracovní smlouvy Ivo Davida ze dne 21.4.1999 ve znění dodatků.
7. Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Návrh usnesení pořadu č. 2 valné hromady:

Valná hromada Společnosti přijímá toto usnesení:

Usnesení č. 2 Valná hromada společnosti M A K O S a.s. schvaluje převod 70 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé 10.000,- Kč, emitovaných společností M A K O S a.s. ze strany akcionáře Jana Mášky, nar. 16. 4. 1943, bytem Hrabek 283/47, Plesná, 725 27 Ostrava na společnost Bridgeteam s.r.o., IČO: 10918060, se sídlem Gudrichova 5524/14, Třebovice, 722 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 86078, a dále převod 15 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé 10.000,- Kč, emitovaných společností M A K O S a.s. z akcionáře Ivo Davida, nar. 30. 6. 1965, bytem Za Dvorem 339/1, Plesná, 725 27 Ostrava na společnost Bridgeteam s.r.o., IČO: 10918060, se sídlem Gudrichova 5524/14, Třebovice, 722 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 86078.

Zdůvodnění návrhu: Podle ustanovení § 271 odst. 1 ZOK ve spojení s čl. III. odst. 1 stanov Společnosti je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem valné hromady Společnosti. Ze strany kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, byla v souladu s ustanovením § 366 ZOK předložena představenstvu

Společnosti žádost o svolání valné hromady a kvalifikovaný akcionář Máška současně navrhnul, aby byl tento návrh usnesení zařazen na pořad jednání valné hromady a bylo o něm hlasováno. Jelikož byl tento návrh kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, shledán v souladu se stanovami Společnosti a ZOK, zařadilo představenstvo Společnosti tento návrh usnesení na pořad jednání valné hromady a valné hromadě je tento návrh usnesení předložen k hlasování. Jelikož stanovy Společnosti nevymezují případy, ve kterých je valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 272 odst. 1 ZOK povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií, není v tomto případě dán důvod, který by valné hromadě Společnosti bránil v udělení souhlasu k zamýšlenému převodu akcií Společnosti.

Návrh usnesení pořadu č. 3 valné hromady:

Valná hromada Společnosti přijímá toto usnesení:

Usnesení č. 3 Valná hromada společnosti M A K O S a.s. odvolává pana Ivo Davida, nar. 30. 6. 1965, bytem Za Dvorem 339/1, Plesná, 725 27 Ostrava, pana Jana Davida, nar. 26. 2. 1992, bytem Na Milířích 629/66, Plesná, 725 27 Ostrava a pana Jana Mášku, nar. 16. 4. 1943, bytem Hrabek 283/47, Plesná, 725 27 Ostrava z funkce členů představenstva společnosti. Valná hromada společnosti M A K O S a.s. volí pana Ing. Martina Ondráčka, dat. nar. 22. prosince 1976, bytem A. S. Puškina 911/1, Město, 736 01 Havířov, pana Bc. Dalibora Kunčického, dat. nar. 22. května 1970, bytem Slezská 2891, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek a pana Ivo Davida, dat. nar. 30. června 1965, bytem Za Dvorem 339/1, Plesná, 725 27 Ostrava do funkce členů představenstva společnosti.

Zdůvodnění návrhu: Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s čl. V. odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti. Ze strany kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, byla v souladu s ustanovením § 366 ZOK předložena představenstvu Společnosti žádost o svolání valné hromady a kvalifikovaný akcionář Máška současně navrhnul, aby byl tento návrh usnesení zařazen na pořad jednání valné hromady a bylo o něm hlasováno. Jelikož byl tento návrh kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, shledán v souladu se stanovami Společnosti a ZOK, zařadilo představenstvo Společnosti tento návrh usnesení na pořad jednání valné hromady a valné hromadě je tento návrh usnesení předložen k hlasování.

Návrh usnesení pořadu č. 4 valné hromady:

Valná hromada Společnosti přijímá toto usnesení:

Usnesení č. 4 Valná hromada společnosti M A K O S a.s. odvolává paní Markétu Davidovou, nar. 9. 4. 1965, bytem Za Dvorem 339/1, Plesná, 725 27 Ostrava, paní Marii Máškovou, nar. 4. 11. 1944, bytem Hrabek 283/47, Plesná, 725 27 Ostrava a paní Terezu Pivkovou, nar. 20. 12. 1988, bytem Hrabek 176/19, Plesná, 725 27 Ostrava z funkce členů dozorčí rady společnosti. Valná hromada společnosti M A K O S a.s. volí pana Ing. Ivo Lazeckého, dat. nar. 1. června 1970, bytem Lidická 743, 742 13 Studénka, pana Dr. Ing. Radima Valase, dat. nar. 9. června 1967, bytem č.p. 202, 739 11 Malenovice a pana Jaroslava Jedináka, dat. nar. 23. ledna 1976, bytem Havlíčkovu náměstí 728/19, Poruba, 708 00 Ostrava do funkce členů dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění návrhu: Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s čl. V. odst. 2 písm. f) stanov Společnosti náleží rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti. Ze strany kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, byla v souladu s ustanovením § 366 ZOK předložena představenstvu Společnosti žádost o svolání valné hromady a kvalifikovaný akcionář Máška současně navrhnul, aby byl tento návrh usnesení zařazen na pořad jednání valné hromady a bylo o něm hlasováno. Jelikož byl tento návrh kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, shledán v souladu se stanovami Společnosti a ZOK, zařadilo představenstvo Společnosti tento návrh usnesení na pořad jednání valné hromady a valné hromadě je tento návrh usnesení předložen k hlasování.

Návrh usnesení pořadu č. 5 valné hromady:

Valná hromada Společnosti přijímá toto usnesení:

Usnesení č. 5 Valná hromada společnosti M A K O S a.s. rozhoduje o změně článku VIII. odst. 1 stanov tak, že nově tento odstavec bude znít: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, vyjma právních jednání s hodnotou právního jednání 5.000.000,- Kč, a vyšší, při kterých zastupují společnost vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

Zdůvodnění návrhu: Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. Ze strany kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, byla v souladu s ustanovením § 366 ZOK předložena představenstvu Společnosti žádost o svolání valné hromady a kvalifikovaný akcionář Máška současně navrhnul, aby byl tento návrh usnesení zařazen na pořad jednání valné hromady a bylo o něm hlasováno. Jelikož byl tento návrh kvalifikovaného akcionáře, Jana Mášky, shledán v souladu se stanovami Společnosti a ZOK, zařadilo představenstvo Společnosti tento návrh usnesení na pořad jednání valné hromady a valné hromadě je tento návrh usnesení předložen k hlasování.

Návrh usnesení pořadu č. 6 valné hromady:

Valná hromada Společnosti přijímá toto usnesení s tím, že o každém dílčím návrhu se bude hlasovat samostatně:

Usnesení č. 6

- a) **Valná hromada společnosti M A K O S a.s. schvaluje smlouvu o nájmu nemovitostí v k.ú. Kunčičky zapsaných na LV č. 616 ze dne 1.4.2013 uzavřenou mezi Janem Máškou a Společností.**
- b) **Smlouvy o nájmu nemovitostí v k.ú. Vítkovice zapsaných na LV č. 380 ze dne 1.4.2013 uzavřenou mezi Janem Máškou a Společností.**
- c) **Smlouvy o výkonu funkce Jana Mášky ze dne 1.6.2012 ve znění dodatků.**
- d) **Pracovní smlouvy Ivo Davida ze dne 21.4.1999 ve znění dodatků.**

Zdůvodnění návrhu: Podle ustanovení § 55 odst. 1 ZOK hodlá-li člen voleného orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Člen kontrolního orgánu informuje kontrolní orgán; je-li jeho jediným členem, informuje nejvyšší orgán. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

Podle ust. § 56 odst. 2 Uzavření smlouvy podle § 55, které není v zájmu obchodní korporace, může její nejvyšší nebo kontrolní orgán zakázat.

Z judikatury se podává, že nedostatek oznamovací povinnosti může nejvyšší orgán společnosti nahradit souhlasem nevyššího orgánu společnosti. Splnění oznamovací povinnosti nelze prokázat, proto zařadilo představenstvo Společnosti tento návrh usnesení na pořad jednání valné hromady a valné hromadě je tento návrh usnesení předložen k hlasování.

Poučení:

Prezence akcionářů začíná v 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právní osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady tj. 15.7.2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k tomuto rozhodnému dni v rámci výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů a.s., veden jako majitel účtu vlastníka, na kterém jsou příslušné akcie Společnosti evidovány.

V Ostravě dne 18.6.2024

Podpis: 

Ivo David

předseda představenstva