

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti SMART Comp. a.s., se sídlem Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 25517767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198, tímto svolává

řádnoú valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 20.7.2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání zprávy dozorčí rady o informacích obdrženyých podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
4. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zápůjčce mezi členem představenstva a společností;
5. Závěr.

Účast na jednání valné hromady je právem akcionáře. Mimo právo účasti má akcionář na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 9.30 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.
- Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a platným dokladem totožnosti zástupce.
- Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.

Valná hromada je svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Zákonná lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

Pozvánka na řádnoú valnou hromadu společnosti bude uveřejněna také na internetových stránkách společnosti www.sc.cz, a to nejméně 15 dní před konáním valné hromady. Návrh smlouvy o zápůjčce, která bude schvalována v bodu 4 pořadu jednání valné hromady, bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, a to v pracovních dnech od 13.00 do 15.00 hodin ode dne 10.7.2017.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2) Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění představenstva: Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 ZOK. Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

Ad 3) Projednání zprávy dozorčí rady o informacích obdržných podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

Vyjádření představenstva: Hodlá-li člen orgánu společnosti uzavřít se společností smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku, je povinen oznámit svůj úmysl v souladu s ustanovením § 55 a násl. ZOK kontrolnímu orgánu společnosti. Člen představenstva, pan Pavel Vávra, datum narození 8.2.1975, bytem Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno, oznámil dozorčí radě, že hodlá se společností jako zapůjčitelem uzavřít smlouvu o zápůjčce, a dále uzavřít se společností jako zástavním věřitelem smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovité věci, které bude zřízeno k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy o zápůjčce. Hlavní podmínky obou smluv jsou uvedeny v příloze této pozvánky, která bude akcionářům zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společně s pozvánkou. V rámci tohoto bodu pořadu jednání seznámí pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 ZOK valnou hromadu s informacemi, které od člena představenstva dozorčí rada obdržela, a případně o zákazu výše uvedené smlouvy uzavřít ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 ZOK, pokud takový zákaz dozorčí rada vydala. O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

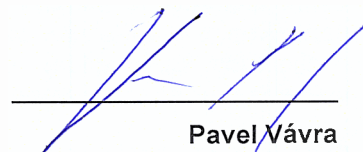
Ad 4) Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o zápůjčce mezi členem představenstva a společností

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce mezi členem představenstva, panem Pavlem Vávrou, datum narození 8.2.1975, bytem Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno, jako vydlužitelem a společností, jako zapůjčitelem.

Zdůvodnění představenstva: V souladu s ustanovením čl. 11 bod 2. písm. m) stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží mimo jiné udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva. Jak je uvedeno výše k vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání valné hromady, tak člen představenstva, pan Pavel Vávra, datum narození 8.2.1975, bytem Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno, hodlá se společností jako zapůjčitelem uzavřít smlouvu o zápůjčce, přičemž hlavní podmínky smlouvy jsou uvedeny v příloze této pozvánky, která bude akcionářům zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společně s pozvánkou. Návrh smlouvy o zápůjčce bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, a to v pracovních dnech od 13.00 do 15.00 hodin ode dne 10.7.2017.

Brno, 4. července 2017



Pavel Vávra

člen představenstva