

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 („společnost“), tímto svolává

řádnoú valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 21.12.2018 v 10.00 hodin v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení koncepce realizace fúze společnosti;
4. Závěr.

Představenstvo společnosti tímto svolává valnou hromadu společnosti ve zkrácené 15 denní lhůtě z důvodu jejího svolání na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“).

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 protinávrhy. 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 v českém jazyce 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.

Podklady, které jsou součástí koncepce realizace fúze společnosti budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, a to každé úterý a pátek od 13:00 do 15:00 hodin počínaje dnem uveřejnění této pozvánky. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku.

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.

Osobou oprávněnou účastnit se valné hromady společnosti jsou akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, tedy zapsaní k 21.12.2018.

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

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné 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) Schválení záměru realizace fúze společnosti

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu s koncepcí plánované fúze sloučením společnosti OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 25860011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2354, jako zanikající společností se společností, jako nástupnickou společností. Valná hromada projedná záměr plánované fúze v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. j) ve spojení s článkem 16 odst. 7 stanov společnosti a nechá o schválení této koncepce, jakožto pokynu představenstvu ze strany valné hromady, valnou hromadu hlasovat.

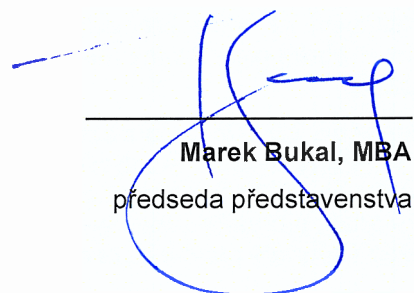
Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. j) stanov společnosti schvaluje koncepci plánované fúze sloučením společností OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 25860011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2354, jako zanikající společností se společností, jako nástupnickou společností („Fúze“), čímž dává ve smyslu ustanovení článku 16 odst. 7 stanov společnosti pokyn představenstvu společností k realizaci Fúze.

Ad 4) Závěr

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

V Brně dne 6.12.2018


Marek Bukal, MBA
předseda představenstva