

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **SMART Comp. a.s.**, se sídlem Kubíčkova 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 26.2.2019 v 10.00 hodin v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Udělení souhlasu společnosti k uzavření smlouvy o nabytí majetkových účastí v právnické osobě;
4. 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 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.

Pozvánka na řádnoú valnou hromadu společnosti bude uveřejněna také na internetových stránkách společnosti [www.sc.cz](http://www.sc.cz), a to nejméně 30 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 26.2.2019.

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

#### **Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady**

Vyjádrění 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) Udělení souhlasu společnosti k uzavření smlouvy o nabytí majetkových účastí v právnické osobě

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu s podrobnostmi smlouvy o nabytí majetkových účastí v právnické osobě, kterou má společnost v plánu uzavřít. Vzhledem k vyžadované důvěrnosti informací bude schvalovaný návrh smlouvy o nabytí majetkových účastí v právnické osobě poskytnut akcionářům společnosti k nahlédnutí až v den a v místě konání valné hromady, a to od okamžiku zahájení prezence akcionářů po celý průběh valné hromady. Valná hromada projedná udělení souhlasu společnosti k uzavření předmětné smlouvy v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. z) stanov společnosti a bude o tomto bodu hlasovat.

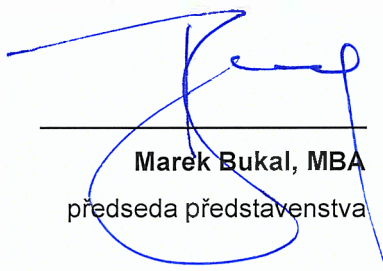
### Návrh usnesení:

*Valná hromada v souladu s ustanovením článku 11 odst. 2 písm. z) stanov společnosti uděluje souhlas společnosti k uzavření smlouvy o nabytí majetkových účastí v právnické osobě, jejíž návrh je k dispozici akcionářům k nahlédnutí na této valné hromadě společnosti, a která tvoří přílohu č. 2 k zápisu z jednání valné hromady společnosti.*

## Ad 4) Závěr

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

V Brně dne 22.1.2019



---

**Marek Bukal, MBA**  
předseda představenstva