

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **SMART Comp. a.s.**, se sídlem Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 17 767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198 (dále jen „**Společnost SC**“) tímto svolává

řádnoú valnou hromadu

Společnosti SC, která se bude konat dne 22.5.2019 v 9:30 v sídle Notářské kanceláře
JUDr.Lubomíra Miky na adrese Dvořákova 646/10, 602 00 Brno-město

Společnosti SC byla doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti NORTHWARD HOLDINGS LIMITED, se sídlem 4 Areos Street, Strovolos, 2059, Nicosia, Kyperská republika, reg. číslo 311309 (dále jen „**Akcionář**“) ze dne 12.4.2019, ve které se Akcionář domáhá svolání valné hromady s jím navrženým pořadem.

Na základě žádosti Akcionáře představenstvo svolává valnou hromadu Společnosti SC s následujícím pořadem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce předsedy představenstva, Marka Bukala ve smyslu § 54 odst. 4 zák. o obchodních korporacích;
3. Rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena představenstva, Pavla Vávry ve smyslu §54 odst. 4 zák. o obchodních korporacích;
4. Rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy o poskytování důvěrných informací ve smyslu §56 odst. 2 zák. o obchodních korporacích.

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 9:00.

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, popřípadě jiným
- obdobným výpisem ze zahraničního rejstříku, z něhož bude vyplývat existence

právnícké osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře -
právnícké osoby 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.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti SC bude uveřejněna také na internetových
stránkách Společnosti SC www.sc.cz, a to nejméně 15 dní před konáním valné hromady.

Osobou oprávněnou účastnit se valné hromady Společnosti SC jsou akcionáři zapsaní ke dni
konání valné hromady v seznamu akcionářů, tedy ke dni 22.5.2019.

Valná hromada proběhne za přítomnosti notáře JUDr. Lubomíra Miky.

Níže jsou uvedeny návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, vyjma bodu Ad 1), ve
znění, v jakém je navrhl Akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady Společnosti SC.

Ad 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o nezbytný organizační krok, požadavek na volbu orgánů
valné hromady vyplývá z §422 zák. o obchodních korporacích. Návrh konkrétních osob do
orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

Ad 2) Rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce předsedy představenstva, Marka Bukala ve smyslu § 54 odst. 4 zák. o obchodních korporacích

Návrh usnesení k bodu 2: „Valná hromada pozastavuje tímto ve smyslu ustanovení §54odst.4
zák. o obchodních korporacích předsedovi představenstva, panu Marku Bukalovi, výkon jeho
funkce a členství v představenstvu Společnosti SC, a to právě na dobu, po kterou bude Marek
Bukal jako akcionář Společnosti SC vyjednávat o prodeji a realizovat prodej jakékoliv části
akcií Společnosti SC, které vlastní.“

Odůvodnění tohoto návrhu: Akcionáři je známo, že pan Marek Bukal jakožto akcionář
Společnosti SC vyjednávat o prodeji akcií Společnosti SC, které vlastní. Za tímto účelem je
připraven uzavřít v zastoupení Společnosti SC smlouvu se třetími osobami, na základě které a)
bude za Společnost SC sdělovat třetím osobám důvěrné informace o společnosti, o jejím
hospodaření a o jejích podnikatelských aktivitách, b) tyto důvěrné informace se chystá
sdělovat (případně již sděluje) prostřednictvím společnosti Planet A, a.s., která je ke
Společnosti SC v konkurenčním vztahu a získá tím bez zřejmé protihodnoty konkurenční
výhodu. Vzhledem k tomu, že se zájmy pana Marka Bukala jako akcionáře dostaly do střetu se
zájmy Společnosti SC na ochraně důvěrných informací, a tento střet zájmů může Společnosti
SC způsobit újmu, navrhuje Akcionář valné hromadě hlasovat o pozastavení výkonu jeho
funkce pro dobu, po kterou bude pan Marek Bukal vyjednávat o prodeji akcií Společnosti SC,
které vlastní.

Neoznámení střetu zájmů, tj. porušení povinnosti člena představenstva podle ustanovení
§54zák. o obchodních korporacích, nemůže být důvodem pro vyloučení postupu valné
hromady podle ustanovení §54 odst.4 zák. o obchodních korporacích, neboť by takový člen
představenstva těžil z vlastní nepoctivosti.

Ad 3) Rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena představenstva, Pavla Vávry ve smyslu § 54 odst. 4 zák. o obchodních korporacích

Návrh usnesení k bodu 3: „Valná hromada pozastavuje tímto ve smyslu ustanovení §54odst.4 zák. o obchodních korporacích členovi představenstva, panu Pavlu Vávrovi, výkon jeho funkce a členství v představenstvu Společnosti SC, a to právě na dobu, po kterou bude Pavel Vávra jako akcionář Společnosti SC vyjednávat o prodeji a realizovat prodej jakékoliv části akcií Společnosti SC, které vlastní.“

Odůvodnění tohoto návrhu: Akcionáři je známo, že pan Pavel Vávra jakožto akcionář Společnosti SC vyjednávat o prodeji akcií Společnosti SC, které vlastní. Za tímto účelem je připraven v zastoupení Společnosti SC jednat se třetími osobami, a přitom a) bude za Společnost SC sdělovat třetím osobám důvěrné informace o společnosti, o jejím hospodaření a o jejích podnikatelských aktivitách, b) tyto důvěrné informace se chystá sdělovat (případně již sděluje) prostřednictvím společnosti Planet A, a.s., která je ke Společnosti SC v konkurenčním vztahu a získá tím bez zřejmé protihodnoty konkurenční výhodu. Vzhledem k tomu, že se zájmy pana Pavla Vávry jako akcionáře dostaly do střetu se zájmy Společnosti SC na ochraně důvěrných informací, a tento střet zájmů může Společnosti SC způsobit újmu, navrhuje Akcionář valné hromadě hlasovat o pozastavení výkonu jeho funkce pro dobu, po kterou bude pan Pavel Vávra vyjednávat o prodeji akcií Společnosti SC, které vlastní.

Neoznámení střetu zájmů, tj. porušení povinnosti člena představenstva podle ustanovení §54zák. o obchodních korporacích, nemůže být důvodem pro vyloučení postupu valné hromady podle ustanovení §54 odst.4 zák. o obchodních korporacích, neboť by takový člen představenstva těžil z vlastní nepoctivosti.

Ad 4) Rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy o poskytování důvěrných informací ve smyslu §56 odst. 2 zák. o obchodních korporacích

Návrh usnesení k bodu 4: „Valná hromada tímto ve smyslu ustanovení §56odst.2 zák. o obchodních korporacích zakazuje uzavření smlouvy o poskytování důvěrných informací podle návrhu AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.“

Odůvodnění tohoto návrhu: Akcionáři je známo, že předseda představenstva Marek Bukal a člen představenstva Pavel Vávra chtějí se Společností SC, dalšími 11 subjekty a dalšími blíže neurčenými subjekty uzavřít smlouvu o poskytování důvěrných informací, když Marek Bukal a Pavel Vávra jakožto akcionáři Společnosti SC vyjednávají o prodeji svých akcií ve Společnosti SC. Předmětná smlouva má akcionářům Markovi Bukalovi a Pavlu Vávrovi sloužit k vyjádření důvěrných informací o Společnosti SC neurčitěmu počtu koupěchtivých subjektů, jakož i konkurenční společnosti PlanetA,a.s. a dalším potenciálním konkurentům. Vzhledem k tomu, že angažovaná právní firma AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. výslovně označila výběr kupujícího při vyjednávání o prodeji za veřejný, vzniká reálná obava, že se utajované informace o společnosti dostanou do rukou široké konkurence. To by společnost nenávratně poškodilo. Z návrhu smlouvy je jasné, že vyjádření informací koordinuje konkurent (tj. společnost PlanetA, a.s.) a představenstvo Společnosti SC nad procesem pozbývá kontrolu. Akcionář je přesvědčen o nevýhodnosti předmětné smlouvy pro Společnost SC také proto, že ji navrhuje AK HAVEL & PARTNERS s.r.o., která zastupuje více klientů protichůdných zájmů, a tedy ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii disponuje informacemi, které by mohly jiné neoprávněně zvýhodnit. Zastoupení právníky AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. Akcionář odmítá, neboť jsou v kolizi zájmů. Uzavření předmětné smlouvy tedy není v zájmu

Společnosti SC a Akcionář navrhuje valné hromadě její uzavření zakázat.

Poznámka představenstva: Akcionář ke své žádosti přiložil smlouvu o poskytování důvěrných informací ve znění návrhu AK HAVEL & PARTNERSs.r.o. ze dne 15.1.2019. Vzhledem k vyžadované důvěrnosti informací obsažených v této smlouvě a s ohledem na skutečnost, že znění této smlouvy je všem akcionářům Společnosti SC již známo, nebude tato smlouva přiložena k této pozvánce a uveřejněna na internetových stránkách Společnosti SC. Předmětná smlouva bude poskytnuta akcionářům Společnosti SC k nahlédnutí v den a v místě konání valné hromady, a to od okamžiku zahájení prezence akcionářů po celý průběh valné hromady.

V Brně dne 6.5.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marek Bukal', written over a horizontal line.

Marek Bukal, MBA

předseda představenstva