

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

Enjoy Chips SE

IČO: 073 60 428

se sídlem Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2170

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

akcionářů,

která se uskuteční dne **7. 11. 2019 od 15:00 hodin** na adrese **Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7** v prostorách společnosti KHYPO s.r.o. ve 4. nadzemním podlaží.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení změny stanov Společnosti**
- 4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií**
- 5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu majetku Společnosti**
- 6. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2018**
- 7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti vypracované ke dni 31. 12. 2018**
- 8. Závěr**

Základní informace a upozornění pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude zahájena ve 14:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář, kterým je fyzická osoba, osoba oprávněná jednat za akcionáře, kterým je právnická osoba, a zmocněnec předloží při registraci platný doklad totožnosti. Zmocněnec je povinen předložit rovněž i plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřenými podpisy zmocnitele.

Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných, jež obsahuje jméno nebo firmu, datum narození nebo identifikační číslo a bydliště nebo sídlo akcionáře či jeho zmocněnce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, počet hlasů, kterými akcionář disponuje, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Akcionáři se mohou valné hromady účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnosti. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Akcionáři mohou na valné hromadě vykonávat svá práva spojená s akciemi, zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy, to vše v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nesou akcionáři sami.

Představenstvo Společnosti současně zajistilo zveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti dostupných z internetové adresy (URL): <https://www.enjoychips.com/cs/>.

Představenstvo Společnosti zasílá akcionářům v příloze této pozvánky úplné znění návrhu změny stanov. Kompletní znění návrhu změny stanov Společnosti je akcionářům v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích současně zdarma k nahlédnutí na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, 4. nadzemní podlaží, a to po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů před dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin.

Představenstvo Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích zasílá akcionářům v příloze této pozvánky úplné znění řádné účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu majetku Společnosti. Kompletní řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. 12. 2018 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o stavu majetku Společnosti je akcionářům současně k nahlédnutí na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, 4. nadzemní podlaží, a to po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů před dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin.

Základní kapitál Společnosti činí 3.006.000 EUR (slovy: tři miliony šest tisíc euro), je rozvržen celkem na 1020 (slovy: jeden tisíc dvacet) kusů kmenových akcií A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) a na celkem na 1485 (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát pět) kusů kmenových akcií B na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). S každou kmenovou akcií typu A jsou spojeny 3 (slovy: tři) hlasy. S každou kmenovou akcií typu B je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.

Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem, ohledně kterých valná hromada nepřijímá usnesení:

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu valné hromady:

Člen představenstva přivítá akcionáře na valné hromadě a provede zjištění, zda jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie A Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 40 % základního kapitálu Společnosti, tedy zda je valná hromada usnášeníschopná. Valnou hromadu je třeba pro její úspěšný průběh řádně zahájit a ověřit, zda se dostavil potřebný počet akcionářů pro usnášeníschopnost valné hromady.

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu valné hromady:

Valná hromada si v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích zvolí z řad přítomných osob svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro její řádný průběh.

Vyjádření představenstva k bodu 5 pořadu valné hromady:

Pan Riccardo Pastore, člen představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu majetku Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 6 pořadu valné hromady:

Pan Miloš Vančura, člen dozorčí rady Společnosti, přednese zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2018.

Vyjádření představenstva k bodu 8 pořadu valné hromady:

Shrnutí průběhu valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 3 pořadu valné hromady:

Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že články 6, 8, 10, 13 a 20 nově znějí následovně:

Článek 6

AKCIE

- 1. Společnost vydala celkem 1020 (slovy: jeden tisíc dvacet) kusů akcií A, každá o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 31.224,- Kč (slovy: třicet jedna tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých) dle Přepočítacího koeficientu I pro prvních 100 (slovy: sto) kusů akcií A a 30.912,- EUR (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých) dle Přepočítacího koeficientu II pro 920 (slovy: devět set dvacet) kusů akcií A, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno.*
- 2. Společnost vydala celkem 1485 (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát pět) kusů akcií B, každá o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 30.912,- EUR (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých) dle Přepočítacího koeficientu II, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno.*
- 3. S akcií A i s akcií B jsou spojena hlasovací práva. S jednou akcií A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 31.224,- Kč (slovy: třicet jedna tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých) dle Přepočítacího koeficientu I a 30.912,- EUR (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých) dle Přepočítacího koeficientu II, jsou spojeny tři hlasy. S jednou akcií B o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 30.912,- EUR (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých) dle Přepočítacího koeficientu II, je spojen jeden hlas.*
- 4. Společnost může vydávat také akcie C, každá o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 31.224,- Kč (slovy: třicet jedna tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých) dle Přepočítacího koeficientu I, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. S akcií C není spojeno hlasovací právo.*
- 5. Připouští se, že Zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společností se společností propojených při upsání nebo nabývání akcií společnosti nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Podmínky takového nabývání akcií stanoví představenstvo. Toto ustanovení se použije obdobně na zaměstnance společnosti, kteří odešli do důchodu.*
- 6. Zamýšlí-li některý z akcionářů převod akcií, které vlastní, mají ostatní akcionáři předkupní právo. Akcionář, který bude mít v úmyslu prodat své akcie, je povinen nejprve je nabídnout ostatním akcionářům prostřednictvím písemné nabídky, která bude obsahovat údaje o zájemci o koupi akcií, počet a druh akcií a kupní cenu. Po obdržení výše uvedené nabídky jsou ostatní akcionáři společnosti oprávněni uplatnit své právo na koupi akcií k prodeji způsobem popsáním níže. Písemná nabídka na odkup akcií může být zaslána i prostřednictvím emailu na emailové adresy evidované společností v seznamu akcionářů, to stejné platí pro akceptaci nabídky.*
- 7. Ostatní akcionáři mohou přijmout nabídku akcionáře na odkup akcií k prodeji nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení nabídky, a to ve formě písemné akceptace. Pokud se akcionář rozhodne učinit nabídku na odkup akcií, pak je prodávající akcionář povinen prodat akcie akcionáři, který učinil nabídku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení akceptace. Pokud nabídku akcionáře přijme více akcionářů, rozdělí se akcie k prodeji v poměrné výši. Pokud žádný z akcionářů nevyužije svého předkupního práva, je prodávající akcionář povinen převést akcie na zájemce nejpozději do dvou měsíců od uběhnutí lhůty poslednímu akcionáři k akceptaci nabídky. Pokud prodávající akcionář nepřevéde akcie do dvou měsíců*

dle předchozí věty, obnovuje se ostatním akcionářům předkupní právo. Prodávající akcionář je povinen prodat zájemci vždy všechny nabízené akcie.

8. Předkupní právo akcionářů se nevztahuje na případy, kdy akcionář zamýšlí převod akcií na osobu blízkou ve smyslu § 22 NOZ. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní; má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Za osobu blízkou se pro tyto účely považuje i právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu nebo ten, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.

Článek 8

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Představenstvo může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu. Představenstvo může v rámci tohoto svého pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Představenstvo může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (akcií A, akcií B i akcií C), zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nebo o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Předchozí rozhodnutí valné hromady není potřeba. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady,
 - pro něž svěžují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanov společnosti v souladu s nimi.
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:
 - a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady,
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti;
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti;
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo),
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení rady,
 - f) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady.
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:
 - a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, pokud již není rozhodnutí přeneseno stanovami na představenstvo,
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - e) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZoK,
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 13

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie A nebo B, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Dozorčí rada je oprávněna volit a odvolávat náhradníky členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva.
3. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

4. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.*
5. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*

Odůvodnění usnesení valné hromady dle bodu 3 pořadu valné hromady:

Je navrhována změna stanov Společnosti, jejichž nové znění bude lépe odpovídat potřebám a praxi Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 4 pořadu valné hromady:

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 3.006.000,- EUR (slovy: tři miliony šest tisíc euro), vyjádřené částkou ve výši 77.465.760,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů čtyři sta šedesát pět tisíc sedm set šedesát korun českých), o částku 1.503.600,- EUR (slovy: jeden milion pět set tři tisíc šest set euro) na novou výši 4.509.600,- EUR (slovy: čtyři miliony pět set devět tisíc šest set euro), a to upsáním nových akcií Společnosti až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Upsování akcií nad ani pod částku 1.503.600,- EUR (slovy: jeden milion pět set tři tisíc šest set euro), se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady.

Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 1253 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát tři kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurs upisovaných akcií C je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou 1 (slovy: jednu) novou kmenovou akcii C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro).

Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií C upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. Akcie C budou upisovány v rámci 2 (slovy: dvou) kol.

Přednostní právo na upsání nových akcií C mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo informuje akcionáře bez zbytečného odkladu o počátku běhu této lhůty, a to písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na sdělené e-mailové adresy akcionářů.

Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení o možnosti upsat akcie C s využitím přednostního práva obsahující informace dle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně jej uveřejnit v obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Na každou jednu (1) dosavadní akcii A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,500199600798403 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu (1) dosavadní akcii B o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,500199600798403 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1253 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát tři kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurs upisovaných nových akcií C s využitím přednostního práva je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za 1 (slovy: jednu) akcii C.

K upsání nových akcií C dochází zápisem do listiny upisovatelů. Společnost současně uzavře s akcionářem písemnou smlouvu o upsání akcií opatřenou úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích.

V souladu s čl. 8 odst. 3 stanov Společnosti akcionáři nemají ve 2. (slovy: druhém) kole přednostní právo na upsání těch akcií C, které neupsali jiní akcionáři.

Akcie C, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Valná hromada pro ten případ pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie C. Představenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Určenými zájemci mohou být případně též stávající akcionáři Společnosti.

Lhůta pro upsání nových akcií C ve 2. (slovy: druhém) kole určeným zájemcem počíná běžet ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole a je stanovena do dne 31. května 2020.

K upsání nových akcií C dochází uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem opatřené úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích.

Upisovatel nových akcií C je povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií C ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne provedení úpisu, a to na účet Společnosti č. 2401501585/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ682010000002401501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX.

Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

Emisní kursy dříve upsaných akcií jsou zcela splaceny.

Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

Před zápisem nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti nastávají v souladu s § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení 100 % (slovy: jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty.

Odůvodnění usnesení valné hromady dle bodu 4 pořadu valné hromady:

Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál Společnosti za účelem přílivu nového kapitálu do Společnosti s cílem financovat a rozšířit obchodní činnost Společnosti. Společnost předem projednala se stávajícími akcionáři záměr zvýšit základní kapitál Společnosti, přičemž akcionáři vyjádřili souhlas s tímto postupem.

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 7 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2018.

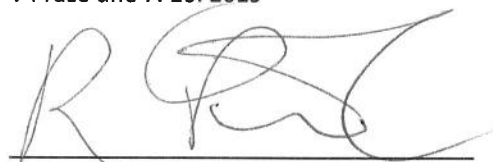
Odůvodnění usnesení valné hromady dle bodu 7 pořadu valné hromady:

Představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2018, jelikož tato účetní závěrka nevykazuje žádné vady a nedostatky a její schválení je nezbytné pro splnění povinností stanovených právními předpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Navržené úplné znění stanov Společnosti*
Příloha č. 2: Řádná účetní závěrka za kalendářní rok 2018
Příloha č. 3: Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti

V Praze dne 7. 10. 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Pastore', written over a horizontal line.

Riccardo Pastore

člen představenstva společnosti Enjoy Chips SE