

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
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2170
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 3. 6. 2021 od 14:30 hodin na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 v prostorách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020 a o stavu majetku Společnosti.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2020.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2020.
6. Rozhodnutí o schválení poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Enjoy Chips Agricola Srl za rok 2020.
7. Projednání možnosti změny formy vlastnictví Společnosti na podfondovou strukturu.
8. Projednání zvýšení základního kapitálu Společnosti dle zápůjček akcionářů – odsouhlasení postupu.
9. Rozhodnutí o schválení převodu podílu ve společnosti new delespine, s.r.o.
10. Marketing, prodej a investice do dalšího vývoje – diskuse.
11. Závěr.

Základní informace a upozornění pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude zahájena ve 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář, který 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 zúčastnit 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 více valných hromadách Společnosti. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Akcionáři mohou na valné hromadě vykonávat práva spojená s akciemi, zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protináměry, to vše v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“), a stanovami Společnosti.

Představenstvo Společnosti v souladu s § 436 ZOK zasílá akcionářům v příloze této pozvánky úplné znění řádné účetní závěrky. Kompletní řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. 12. 2020 je akcionářům současně k nahlédnutí na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, 4. patro, a to po dobu třicet (30) dnů přede 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 4.509.600,- EUR (slovy: čtyři miliony pět set devět tisíc šest set euro), a je rozvržen na celkem 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), 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) a 1253 (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát tři kusů) kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). S každou kmenovou akcií A jsou spojeny tři (3) hlasy. S každou kmenovou akcií B je spojen jeden (1) hlas. S kmenovou akcií C není spojeno hlasovací právo.

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 30 % základního kapitálu Společnosti, tedy zda valná hromada je 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 ZOK zvolí z řad přítomných osob svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro její řádný průběh.

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu valné hromady:

Pan Riccardo Pastore, člen představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020 a zodpoví dotazy akcionářů ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 4 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. 2020.

Vyjádření představenstva k bodu 6 pořadu valné hromady:

Společnost Enjoy Chips Agricola Srl je dceřinou společností Společnosti, kdy Společnost vlastní podíl ve výši 100 %. V průběhu roku 2020 poskytla Společnost společnosti Enjoy Chips Agricola Srl několik zápůjček, které z rozhodnutí Společnosti byly změněny v poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Enjoy Chips Agricola Srl. Představenstvo obeznámí akcionáře s provedenými kroky.

Vyjádření představenstva k bodu 7 pořadu valné hromady:

Představenstvo Společnosti seznámí akcionáře s možnostmi změny formy vlastnictví Společnosti na podfondovou strukturu. Akcionáři budou podrobně seznámeni s veškerými možnostmi.

Vyjádření představenstva k bodu 8 pořadu valné hromady:

Společnosti byly v roce 2020 a 2021 poskytnuty zápůjčky ze strany akcionářů. Zápůjčky byly poskytnuty dle předchozího rozhodnutí valné hromady Společnosti. Člen dozorčí rady pan Miloš Vančura na předchozí valné hromadě Společnosti informoval akcionáře, že na další valné hromadě Společnosti bude rozhodnuto, zda o výši poskytnutých zápůjček akcionáři bude navýšen základní kapitál Společnosti. V rámci tohoto bodu budou s akcionáři diskutovány jednotlivé kroky vedoucí ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to s ohledem na obchodní strategii Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 9 pořadu valné hromady:

Představenstvo Společnosti představí akcionářům možnosti převodu podílu ve společnosti new delespine, s.r.o., ve které je 100 % vlastníkem podílu Společnost. Představenstvo společnosti seznámí akcionáře se zamýšleným záměrem v rámci dalšího působení a obchodního nastavení Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 10 pořadu valné hromady:

V rámci tohoto bodu proběhne diskuse ohledně marketingu, prodeje a dalších investic do vývoje produktů.

Vyjádření představenstva k bodu 11 pořadu valné hromady:

Shrnutí průběhu valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 5 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2020.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje schválit účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2020, jelikož tato účetní závěrka nevykazuje žádné vady a nedostatky a její schválení je nezbytné pro splnění povinností stanovených právními předpisy.

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 6 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Enjoy Chips Agricola Srl za rok 2020.

Odůvodnění:

Společnost Enjoy Chips Agricola Srl je dceřinou společností Společnosti, kdy Společnost vlastní podíl ve výši 100 %. V průběhu roku 2020 poskytla Společnosti společnosti Enjoy Chips Agricola Srl několik zápůjček, které z rozhodnutí Společnosti byly změněny v poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Enjoy Chips Agricola Srl.

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 9 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje převod podílu ve společnosti new delepsine, s.r.o., jehož 100 % vlastníkem je Společnost.

Odůvodnění:

Konkrétní návrh převodu podílu ve společnosti new delepsine, s.r.o. bude předložen ze strany představenstva Společnosti na valné hromadě. Akcionáři budou podrobně seznámeni se všemi možnostmi.

V Praze dne 3. 5. 2021

Riccardo Pastore
člen představenstva Enjoy Chips SE

