

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 30. 9. 2020 od 14:30 hodin na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 v prostorách společnosti KHYPO s.r.o. ve 4. patře budovy Rosmarin Business Center.

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 2019 a o stavu majetku Společnosti.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2019.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2019.
6. Schválení započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
7. Marketing, prodej a investice do dalšího vývoje - diskuze.
8. 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 protinávrhy, 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 a zprávy o podnikatelské činnosti. Kompletní řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. 12. 2019 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2019 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 2019 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. 2019.

Vyjádření představenstva k bodu 7 pořadu valné hromady:

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

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 5 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2019.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje schválit účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2019, 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 započtení pohledávky akcionáře společnosti WINCHESTER SE ve výši 60.000 EUR z titulu smlouvy o zápůjčce na pohledávku Společnosti ve výši 60.000 EUR, která odpovídá emisnímu kurzu 50 ks upsaných kmenových akcií C ze strany společnosti WINCHESTER SE.

Valná hromada schvaluje započtení pohledávky akcionáře pana Jiřího Kratochvíla ve výši 30.000 EUR z titulu smlouvy o zápůjčce na pohledávku Společnosti ve výši 30.000 EUR, která odpovídá emisnímu kurzu 25 ks upsaných kmenových akcií C ze strany pana Jiřího Kratochvíla.

Valná hromada schvaluje započtení pohledávky akcionáře pana Luboše Pánka ve výši 120.000 EUR z titulu smlouvy o zápůjčce na pohledávku Společnosti ve výši 120.000 EUR, která odpovídá emisnímu kurzu 100 ks upsaných kmenových akcií C ze strany pana Luboše Pánka.

Valná hromada schvaluje započtení pohledávky akcionáře pana Oldřicha Svobody ve výši 14.400 EUR z titulu smlouvy o zápůjčce na pohledávku Společnosti ve výši 14.400 EUR, která odpovídá emisnímu kurzu 12 ks upsaných kmenových akcií C ze strany pana Oldřicha Svobody.

Valná hromada schvaluje započtení pohledávky akcionáře paní Miroslavy Vodičkové ve výši 60.000 EUR z titulu smlouvy o zápůjčce na pohledávku Společnosti ve výši 60.000 EUR, která odpovídá emisnímu kurzu 50 ks upsaných kmenových akcií C ze strany paní Miroslavy Vodičkové.

Valná hromada schvaluje započtení pohledávky akcionáře pana Petra Poláčka ve výši 8.400 EUR z titulu smlouvy o zápůjčce na pohledávku Společnosti ve výši 8.400 EUR, která odpovídá emisnímu kurzu 7 ks upsaných kmenových akcií C ze strany pana Petra Poláčka.

Odůvodnění:

Výše uvedení akcionáři poskytli na základě smlouvy o zápůjčce Společnosti zápůjčky, a to za účelem podnikatelského rozvoje Společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti (rozhodnutí valné hromady ze dne 7. 11. 2019). Společnost se se zapůjčiteli dohodla, že poskytnuté zápůjčky budou započteny na splacení emisního kurzu jimi upisovaných nových kmenových akcií C, které v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnost vydala. K formálnímu započtení již došlo, dle stanov Společnosti však vyžaduje toto jednání Společnosti souhlasu valné hromady.

V Praze dne 31. 8. 2020

Riccardo Pastore
člen představenstva Enjoy Chips SE

