

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ERC-TECH a.s.

IČ: 07159579, se sídlem: Čelakovského sady 1580/4, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 23468 (dále jen
„společnost“)

svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích a družstvech, v platném znění („ZOK“), tuto

VALNOU HROMADU

kteřá se uskuteční dne 4. 11. 2019 v **11:00 hod.**

na adrese Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář, Václavské náměstí 813/57, 110 00 Praha 1,

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
2. **Schválení programu valné hromady**
3. **Volba orgánů valné hromady**
4. **Změna stanov společnosti**
5. **Odvolání paní Lucie Slavičkové z funkce člena představenstva společnosti**
6. **Volba pana Pavla Goreckého do funkce člena představenstva společnosti**
7. **Projednání a schválení převodu duševního vlastnictví společnosti a související smlouvy**
8. **Projednání a vzetí na vědomí možného střetu zájmů Tomáše Pokorného se zájmy společnosti**
9. **Jmenování nového člena představenstva společnosti**
10. **Závěr**

Prezence akcionářů bude zahájena v 11 hodin v místě konání valné hromady.

K bodu č. 1 pořadu jednání - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána v originále.

K tomuto bodu pořadu jednání nebude valná hromada přijímat žádné usnesení.



K bodu č. 2 pořadu jednání - Schválení programu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. schvaluje program jednání valné hromady společnosti ve shora uvedené podobě.“

K bodu č. 3 pořadu jednání - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady tyto osoby:

- předseda valné hromady:* _____
- zapisovatel:* _____
- ověřovatel zápisu:* _____
- skrutátor:* _____

Odůvodnění:

Dle čl. 12 odst. 3 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Konkrétní osoby budou ke zvolení do uvedených funkcí představenstvem navrženy na valné hromadě.

K bodu č. 4 pořadu jednání - Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto mění stanovy společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, kdy se dosavadní stanovy nahradí novým úplným zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

S ohledem na zlepšení flexibility fungování společnosti se valné hromadě navrhuje změnit stanovy společnosti. Návrh nového znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

K bodu č. 5 pořadu jednání - Odvolání paní Lucie Slavičkové z funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto s okamžitou účinností odvolává z funkce člena představenstva společnosti paní Lucii Slavičkovou, nar. 12. dubna 1978, bytem Želešice, Sádky 381, PSČ: 664 43.“

Odůvodnění:

Navrhuje se odvolat z funkce člena představenstva paní Lucii Slavičkovou, a to s okamžitou účinností.

K bodu č. 6 pořadu jednání - Volba pana Pavla Goreckého do funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva společnosti pana Pavla Goreckého, nar.: 6. listopadu 1966, bytem: Husova 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno.“

Odůvodnění:

Navrhuje se zvolit do uprázdněné funkce člena představenstva pana Pavla Goreckého, a to s okamžitou účinností. Navrhovaný člen splňuje veškeré zákonné náležitosti pro výkon funkce člena představenstva společnosti.

K bodu č. 7 pořadu jednání - Projednání a schválení převodu duševního vlastnictví společnosti a související smlouvy

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto schvaluje převod práv duševního vlastnictví společnosti - patentu uděleného dne 27. 02. 2019 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, pod číslem 307741, s názvem „Způsob pro přípravu betonu s využitím recyklátu z inertního stavebně demoličního odpadu“ (na základě patentové přihlášky č. PV 2017-187), přihlášky vynálezu PV 2018-141 podané 21. 3. 2018 na Úřad průmyslového vlastnictví ČR, patentové přihlášky č. PP50048-2019 podané k Úřadu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základě mezinárodní patentové přihlášky ze dne 26. 3. 2018 pod číslem PCT/CZ2018/050012 a souvisejícího know-how, a to v rozsahu a na základě smlouvy o převodu patentu, jejíž návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu, mezi společností a obchodní společností Sebor s.r.o., IČO: 077 26 716, se sídlem na adrese Praha 1, Staré město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306396.“

Odůvodnění:

V souladu s novým zněním článku 11 odst. 2 písm. j) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady mimo jiné rozhodování o prodeji jakéhokoli duševního vlastnictví společnosti. Valné hromadě se proto navrhuje projednat a schválit převod práv duševního vlastnictví společnosti - patentu uděleného dne 27. 02. 2019 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, pod číslem 307741, s názvem „Způsob pro přípravu betonu s využitím recyklátu z inertního stavebně demoličního odpadu“ (na základě patentové přihlášky č. PV 2017-187), přihlášky vynálezu PV 2018-141 podané 21. 3. 2018 na Úřad průmyslového vlastnictví ČR, patentové přihlášky č. PP50048-2019 podané k Úřadu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základě mezinárodní patentové přihlášky ze dne 26. 3. 2018 pod číslem PCT/CZ2018/050012 a souvisejícího know-how, a to v rozsahu a na základě smlouvy o převodu patentu, jejíž návrh je přílohou č. 2 této pozvánky, mezi společností a obchodní společností Sebor s.r.o., IČO: 077 26 716, se sídlem na adrese Praha 1, Staré město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, zaspanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306396.

K bodu č. 8 pořadu jednání - Projednání a vzetí na vědomí možného střetu zájmů Tomáše Pokorného se zájmy společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto bere na vědomí a schvaluje možný střet zájmů (ve smyslu § 54 až § 58 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)) pana Tomáše Pokorného, datum narození: 7. září 1972, bydliště: Vítězkova 1596/10, Řečkovice, 621 00 Brno, se zájmy společnosti při uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru uzavřené mezi

panem Tomášem Pokorným, dat. nar. 17 září 1972, trvale bytem: Vitáskova 1596/10, Řečkovice, 621 00 Brno, a společností, dne 20. června 2018, jehož návrh tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu („Dodatek“).

Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. tímto potvrzuje, že uzavření Dodatku je v zájmu společnosti ve smyslu § 54 až § 58 ZOK, a že společnost neuplatňuje žádná práva, která jí pro tento případ dává ZOK."

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že se pan Tomáš Pokorný chystá uzavřít v postavení akcionáře se společností dodatek ke smlouvě o úvěru uzavřené mezi ním a společností dne 20. června 2018, může při jednání pana Tomáše Pokorného dojít k možnému střetu zájmů jeho se zájmy společnosti. Navrhuje se proto, aby valná hromada možný střet zájmů vzala na vědomí a schválila.

K bodu č. 9 pořadu jednání - Volba nového člena představenstva společnosti

Tento bod jednání (včetně usnesení a odůvodnění) bude zařazen na pořad jednání valné hromady k jejímu projednání a rozhodnutí se souhlasem všech akcionářů společnosti v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zároveň se konstatuje, že kvalifikovaný akcionář vyslovil svůj souhlas podle § 409 zákona o obchodních korporacích pro případ, že by se tento bod pořadu jednání přeložil na příští valnou hromadu nebo nebyl projednán.

K bodu č. 10 pořadu jednání - Závěr

Předsedající ukončí valnou hromadu. K tomuto bodu pořadu jednání nebude valná hromada schvalovat žádné usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1 *Nové úplné znění stanov společnosti*

Příloha č. 2 *Návrh smlouvy převodu patentu uděleného dne 27. 02. 2019 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, pod číslem 307741, s názvem „Způsob pro přípravu betonu s využitím recyklátu z inertního stavebně demoličního odpadu" (na základě patentové přihlášky č. PV 2017-187), přihlášky vynálezu PV 2018-141 podané 21. 3. 2018 na Úřad průmyslového vlastnictví ČR, patentové přihlášky č. PP50048-2019 podané k Úřadu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základě mezinárodní patentové přihlášky ze dne 26. 3. 2018 pod číslem PCT/CZ2018/050012 a souvisejícího know-how*

Příloha č. 3 *Návrh dodatku ke smlouvě o úvěru*

V Brně dne 14. října 2019


Představenstvo společnosti ERC-TECH a.s.

Nové úplné znění stanov společnosti

**příslušná příloha byla zaslána všem akcionářům společně s pozvánkou
příslušná příloha je akcionářům rovněž k dispozici v sídle společnosti**

Návrh smlouvy převodu patentu uděleného dne 27. 02. 2019 Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, pod číslem 307741, s názvem „Způsob pro přípravu betonu s využitím recyklátu z inertního stavebně demoličního odpadu“ (na základě patentové přihlášky č. PV 2017-187), přihlášky vynálezu PV 2018-141 podané 21. 3. 2018 na Úřad průmyslového vlastnictví ČR, patentové přihlášky č. PP50048-2019 podané k Úřadu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základě mezinárodní patentové přihlášky ze dne 26. 3. 2018 pod číslem PCT/CZ2018/050012 a souvisejícího know-how

příslušná příloha byla zaslána všem akcionářům společně s pozvánkou

příslušná příloha je akcionářům rovněž k dispozici v sídle společnosti

Návrh dodatku ke smlouvě o úvěru

**příslušná příloha byla zaslána všem akcionářům společně s pozvánkou
příslušná příloha je akcionářům rovněž k dispozici v sídle společnosti**

