

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**ERC-TECH a.s.**

IČO: 07159579, se sídlem: Čelakovského sady 1580/4, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
spisová značka: B 23468 vedená u Městského soudu v Praze(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 **28.5 2020 v 11:00 hod.**

na adrese: Brno, Černovice, Vinohradská 1115/74, PSČ: 618 00 (provozovna společnosti)

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.**
2. **Schválení programu valné hromady.**
3. **Volba orgánů valné hromady.**
4. **Projednání a udělení souhlasu dle ust. § 442 ZOK s činností pana Ing. Romana Jenčeka dle ust. § 441 ZOK.**
5. **Projednání a udělení souhlasu dle ust. § 442 ZOK s činností pana Ing. Daniela Zachovala dle ust. § 441 ZOK.**
6. **Projednání a udělení souhlasu dle ust. § 442 ZOK s činností pana Tomáše Pokorného dle ust. § 441 ZOK.**
7. **Závěr.**

**Prezence akcionářů** bude zahájena v 10:00 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 - Projednání a udělení souhlasu dle ust. § 442 ZOK s činností pana Ing. Romana Jenčeka dle ust. § 441 ZOK.**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. uděluje souhlas dle ust. § 442 ZOK panu Ing. Romanu Jenčekovi, členovi dozorčí rady společnosti ERC-TECH a.s., s činností dle ust. § 441 ZOK a článku 18 stanov společnosti (Zákaz konkurence), na základě Smlouvy o obchodní spolupráci a zprostředkování ze dne 7. 1. 2019, uzavřené mezi ERC-TECH a.s. a GORDIOS spol. s r.o., se sídlem Bělehradská 1148/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 250 83 414, spisová značka: C 48235 vedená u Městského soudu v Praze, v níž je pan Ing. Roman Jenček jediným společníkem a jednatelem.“**

Odůvodnění:

Pan Ing. Roman Jenček vykonává činnost dle ust. § 441 ZOK, tedy činnost, na niž se dle uvedeného ust. ZOK a dle článku 18 stanov společnosti vztahuje zákaz konkurence. Pan Ing. Roman Jenček tuto svoji zakázanou činnost řádně oznámil společnosti a jejím orgánům a požádal o udělení souhlasu s touto činností dle ust. § 442 ZOK.

**K bodu č. 5 pořadu jednání - Projednání a udělení souhlasu dle ust. § 442 ZOK s činností pana Ing. Daniela Zachovaly dle ust. § 441 ZOK.**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. uděluje souhlas dle ust. § 442 ZOK panu Ing. Danielu Zachovalovi, členovi představenstva společnosti ERC-TECH a.s., s činností dle ust. § 441 ZOK a článku 18 stanov společnosti (Zákaz konkurence), na základě Smlouvy o obchodní spolupráci a zprostředkování ze dne 15.12.2019, uzavřené mezi ním a ERC-TECH a.s.“**

Odůvodnění:

Pan Ing. Daniel Zachoval vykonává činnost dle ust. § 441 ZOK, tedy činnost, na niž se dle uvedeného ust. ZOK a dle článku 18 stanov společnosti vztahuje zákaz konkurence. Pan Ing. Daniel Zachoval tuto svoji zakázanou činnost řádně oznámil společnosti a jejím orgánům a požádal o udělení souhlasu s touto činností dle ust. § 442 ZOK.

**K bodu č. 6 pořadu jednání - Projednání a udělení souhlasu dle ust. § 442 ZOK s činností pana Tomáše Pokorného dle ust. § 441 ZOK.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. uděluje souhlas dle ust. § 442 ZOK panu Tomáši Pokornému, členovi představenstva společnosti ERC-TECH a.s., s činností dle ust. § 441 ZOK a článku 18 stanov společnosti (Zákaz konkurence), spočívající v jeho podnikání prostřednictvím společností THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., se sídlem Roviny 825/4, Chrlice, 643 00 Brno, IČO: 269 12 643, spisová značka: C 44873 vedená u Krajského soudu v Brně, jejímž je společníkem a jednatelem, Q-POWER s.r.o., se sídlem Brno - Chrlice, Roviny 825/4, okres Brno-město, PSČ 64300, IČO: 255 06 919, spisová značka: C 28675 vedená u Krajského soudu v Brně, jejímž je společníkem a jednatelem a společnosti RED – ZONE, a.s., se sídlem Nové náměstí 1516/21, 621 00 Brno, IČO: 277 34 978, spisová značka B 4945 vedená u Krajského soudu v Brně, jejímž je akcionářem a předsedou představenstva, které mohou být v konkurenčním postavení vůči společnosti ERC-TECH a.s., a to výlučně pro území České republiky a Slovenska a tentýž souhlas s tímž územním omezením uděluje valná hromada společnosti ERC-TECH a.s. panu Tomáši Pokornému pro případ, že se stane společníkem, statutárním orgánem nebo ovládající osobou společnosti ERC-BETON s.r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha, IČO: 077 26 716, spisová značka C 306396 vedená u Městského soudu v Praze ”*

Odůvodnění:

Pan Tomáš Pokorný vykonává nebo má zájem vykonávat činnost dle ust. § 441 ZOK, tedy činnost, na niž se dle uvedeného ust. ZOK a dle článku 18 stanov společnosti vztahuje zákaz konkurence. Pan Tomáš Pokorný tuto svoji zakázanou činnost řádně oznámil společnosti a jejím orgánům a požádal o udělení souhlasu s touto činností dle ust. § 442 ZOK.

**K bodu č. 7 pořadu jednání – Závěr**

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

V Brně dne 23.dubna 2020



Představenstvo společnosti ERC-TECH a.s.

