

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

ERC-TECH a.s.

IČO: 071 59 579, se sídlem: Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2,
spisová značka: B 23468 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu ve smyslu § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a
družstvech, v platném znění („ZOK“), tuto

VALNOU HROMADU

kteřá se uskuteční dne **15. 9. 2020 v 11:00 hod.**
na adrese: ulice 24 Dubna č. p. 359, 446 43 Želešice u Brna,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Schválení programu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení změny stanov Společnosti.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti.
6. Projednání střetu zájmu Tomáše Pokorného a závěry představenstva s ohledem na tuto skutečnost. Kodex představenstva Společnosti.
7. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva Tomáše Pokorného k datu zvolení nového člena představenstva Společnosti.
8. Představení kandidáta do funkce člena představenstva Společnosti pana Roberta Quitta, dat. nar. 27. října 1971, bytem Wanklova 64/9, 602 00 Brno a volba nového člena představenstva.
9. Závěr.

Přílohou této pozvánky jsou stanovy v navrhovaném znění s vyznačenými změnami a účetní závěrka Společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:45 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 zmocnítele, 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.“

Odůvodnění:

Program jednání valné hromady byl akcionářům Společnosti řádně doručen dle zákonných požadavků, nicméně pro úplnost je dobré pořad jednání valné hromady dodatečně schválit tak, aby akcionáři vyslovili své srozumění s programem jednání řádné valné hromady.

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

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti 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 – Schválení změny stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje navrhované změny stanov bez dalšího tak, jak jsou přílohou tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

Předložené změny stanov jsou navrhovány pro efektivnější řízení Společnosti a s ohledem na snahu představenstva co nejvíce maximalizovat úsilí vkládané do komerčního využití produktu nabízeného Společností. Při schválení navržených změn stanov Společnosti bude Společnost více flexibilní na trhu s duševním vlastnictvím souvisejícím s recyklováním stavebních odpadů.

K bodu č. 5 pořadu jednání – Schválení účetní závěrky Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2019, která tvoří přílohu tohoto zápisu.“

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky Společnosti valnou hromadou je zákonnou povinností dle § 403 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. S ohledem na tuto skutečnost je třeba účetní závěrku Společnosti schválit v co nejbližším termínu tak, aby Společnosti nehrozily správní postihy.

K bodu č. 6 pořadu jednání - Projednání střetu zájmu Tomáše Pokorného a prezentace závěrů představenstva s ohledem na tuto skutečnost. Přestavení kodexu představenstva společnosti s ohledem na střet zájmů pana Tomáše Pokorného a jím nominovaných osob do představenstva.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o střetu zájmu pana Tomáše Pokorného.“

Odůvodnění:

Pan Tomáš Pokorný, jakožto předseda představenstva Společnosti, již v minulosti žádal valnou hromadu Společnosti o schválení konkurenčního jednání a také o schválení svého střetu zájmů představenstvem Společnosti. S ohledem na dopisy akcionářů adresované představenstvu Společnosti, v nichž byly vyjádřeny obavy akcionářů z postavení pana Tomáše Pokorného způsobílé poškodit zájmy Společnosti, se představenstvo Společnosti bylo nuceno zabývat nastalou situací a postavením pana Tomáše Pokorného vůči Společnosti a jejímu celkovému chodu. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo Společnosti vypracovalo zprávu o střetu zájmů Tomáše Pokorného, jejíž prezentace valné hromadě je v souladu s povinností představenstva s ohledem na povinnost péči řádného hospodáře jednotlivých členů představenstva.

K bodu č. 7 pořadu jednání - Projednání odstoupení z funkce členy představenstva Tomáše Pokorného k datu zvolení nového člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkce předsedy představenstva (člena představenstva) Tomáše Pokorného a schvaluje účinnost jeho odstoupení k datu zvolení členem představenstva Roberta Quitta.“

Odůvodnění:

Dne 22. 7. 2020 byl Společnosti prostřednictvím představenstva doručen dokument s názvem „Záměr T. Pokorného na ukončení jeho členství v představenstvu společnosti; Žádost kvalifikovaného akcionáře na svolání valné hromady“. V tomto dokumentu pan Tomáš pokorný oznámil v souladu s § 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech svůj záměr odstoupit z funkce člena představenstva Společnosti a zároveň požádal valnou hromadu o schválení účinnosti jeho odstoupení datem zvolení do funkce člena představenstva Roberta Quitta.

K bodu č. 8 pořadu jednání - Představení kandidáta do funkce člena představenstva Společnosti pana Roberta Quitta, dat. nar. 27. října 1971, bytem Wanklova 64/9, 602 00 Brno a volba nového člena představenstva.

Pan Robert Quitta předstoupí před akcionáře a představí se, bude prezentovat své dosavadní zkušenosti z oblasti vedení obchodních společností a oblasti podnikání v oblasti stavebnictví s přihlédnutím k recyklaci a výrobně stavebních hmot. Současně pan Robert Quitta bude informovat valnou hromadu o svém vztahu k panu Tomáši Pokornému a rovněž obchodním společnostem, kde je pan Pokorný ovládající osobou přímo i nepřímo.

Návrh usnesení:

„Valná hromada do funkce člena představenstva volí pana Roberta Quitta, dat. nar. 27. října 1971, bytem Wanklova 64/9, 602 00 Brno“

Odůvodnění:

Aby nedošlo k právně reprobovanému stavu, je třeba zvolit do představenstva člena nahrazujícího odstoupivšího člena Tomáše Pokorného, přičemž pan Robert Quitta je kandidátem navrženým panem Pokorným v souladu s čl. 5 „ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI“, odst. 5.2, pododstavec 5.2.3. Dohody akcionářů společnosti ERC-TECH, a.s., uzavřené dne 20. 6. 2018 mezi Tomášem Pokorným, Františkem Polákem a Lucíí Slavíčkovou.

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 10.8. 2020

Za představenstvo Společnosti:



Pavel Gorecký, člen představenstva