

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

Bezvavlasy a.s.

A) Informace o společnosti

Obchodní firma:	Bezvavlasy a.s.
IČO:	241 68 416
DIČ:	CZ24168416
Sídlo:	Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
Zápis v OR:	sp. zn. B 27374 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál:	80.000.000,- Kč – zcela splacen
Akcie:	1 000 000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 80,- Kč

(dále také jen „Společnost“)

B) Informace k valné hromadě

Označení valné hromady:	řádná valná hromada
Datum konání valné hromady:	17. června 2024
Místo konání valné hromady:	zasedací místnost zákazníka Bezvavlasy a.s. PRAGUE CITY CENTER, Klimentská 46, Praha

Presence účastníků:	od 9:00
Zahájení valné hromady:	9:30
Svolavatel:	představenstvo Společnosti
Rozhodný den:	10. června 2024

Valné hromady se může coby akcionář účastnit a na ní vykonávat akcionářská práva jen ta osoba, která bude zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Hlasování: Osobně, nebo korespondenčně

Akcionář může hlasovat na valné hromadě, pokud se jí účastní, nebo může hlasovat korespondenčně.

Podmínky korespondenčního hlasování jsou uvedeny v části C) níže.

C) Podmínky korespondenčního hlasování

Akcionář může do **5. června 2024** poslat na adresu sídla společnosti své vyjádření k pořadu valné hromady (dále jen „**Vyjádření akcionáře**“).

Pro platnost Vyjádření akcionáře se vyžaduje:

1. Vyjádření akcionáře musí být učiněno v písemné formě v podobě listiny a podpis akcionáře na Vyjádření akcionáře musí být úředně ověřen;
2. Ve Vyjádření akcionáře musí být u jednotlivých usnesení, jejichž přijetí se navrhuje a jež jsou uvedeny v této pozvánce, uvedeno, zda akcionář hlasuje „pro přijetí navrženého usnesení“, „proti přijetí navrženého usnesení“, nebo „zdržuji se hlasování“;
3. Akcionář musí být zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

D) Pořad valné hromady

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023;
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023;
6. Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2024;
7. Schválení poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti.

E) Návrh jednotlivých usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Vyjádření představenstva k bodu 1. a k bodu 2. pořadu valné hromady:

Po zahájení valné hromady a kontrole její usnášeníschopnosti valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

2. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Dle představenstva Společnosti je účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

3. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2023 spočívající v převedení zisku ve výši 29.742.261,67 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Částka zisku navrhovaná k vypořádání vychází z údajů účetní závěrky za rok 2023. Společnost zamýšlí rozvíjet svou podnikatelskou činnost, k čemuž bude potřebovat zdroje. Proto se navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

4. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Dle představenstva Společnosti je předložena konsolidovaná účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidovaného celku, do něhož je Společnost začleněna. Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

5. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem pro zpracování auditu účetní závěrky za účetní období roku 2024 obchodní společnost KODAP audit, s.r.o., IČO: 250 15 613, se sídlem 1. máje 97, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 11847 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vedenou Komorou auditorů České republiky v rejstříku auditorských společností pod číslem oprávnění 234.“

Zdůvodnění:

Obchodní společnost KODAP audit, s.r.o. byla vybrána v interním výběrovém řízení jako auditorská společnost již pro audit účetní závěrky roku 2018 a od této doby provádí každý rok audit účetní závěrky Společnosti. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky je obchodní společnost KODAP audit, s.r.o. na Společnosti nezávislá a splňuje i další etické povinnosti, které jí plynou z uvedených předpisů.

6. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady:

„Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem Společnosti dne 17. května 2024 schvaluje poskytnutí finanční asistence panu Danielu Horákovi, narozenému dne 24. prosince 1972, bytem V soudním 421, Klánovice, 190 14 Praha 9, a to ve formě úvěru ve výši 14.700.000,- Kč (čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) pro účely úpisu 21.000 (dvacet jedna tisíc) kusů akcií, znějící na jméno, v zaknihované podobě, které budou nově vydány

Společností, každá o jmenovité hodnotě 80,- Kč (osmdesát korun českých) a to včetně vytvoření zvláštního rezervního fondu ve výši poskytnuté finanční asistence a to přidělem z položky výsledek hospodaření minulých období a za dalších podmínek stanovených Smlouvou o úvěru a související zajišťovací dokumentací.“

Zdůvodnění:

V návaznosti na žádost pana **Daniela Horáka**, narozeného dne 24. prosince 1972, bytem V soudním 421, Klánovice, 190 14 Praha 9 (dále jen „**pan Horák**“) o poskytnutí úvěru, představenstvo Společnosti analyzovalo možnost poskytnutí finanční asistence ve formě úvěru a dne 17. května 2024 vypracovalo zprávu o finanční asistenci podle § 311 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) (dále jen „**Zpráva**“). Na základě smlouvy o úvěru, která má být uzavřena mezi Společností jako úvěrujícím a panem Horákem jako úvěrovaným má být panu Horákovi poskytnut úvěr ve výši 14.700.000,- Kč (čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) (dále jen „**Úvěr**“), a to pro účely úpisu 21.000 (dvacet jedna tisíc) kusů akcií, znějící na jméno, v zaknihované podobě, které budou nově vydány Společností, každá o jmenovité hodnotě 80,- Kč (osmdesát korun českých) (dále jen „**Akcie**“) a za dalších podmínek stanovených smlouvou o úvěru. Úvěr má být panem Horákem zajištěn ve prospěch Společnosti zástavním právem k Akciím / k akciím pana Horáka. Představenstvo ve Zprávě zejména věcně zdůvodnilo poskytnutí finanční asistence, včetně uvedení souvisejících výhod a rizik pro Společnost, uvedlo podmínky, za jakých může být finanční asistence poskytnuta, a dále pak potvrdilo, že finanční asistence (i) je v zájmu Společnosti a slouží ku prospěchu Společnosti a jejího budoucího rozvoje, (ii) nezpůsobí úpadek ani hrozící úpadek Společnosti, (iii) nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál Společnosti zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov Společnosti rozdělit mezi akcionáře (iv) že k tomu dojde za spravedlivých podmínek a v souladu s požadavky § 311 ZOK a (v) nepředstavuje bezúplatné plnění akcionářům Společnosti nebo jim blízkým osobám ve smyslu § 40 odst. 5 ZOK.

Vzhledem k tomu, že finanční asistenci lze poskytnout, jen pokud ji předem schválí valná hromada, představenstvo Společnosti zařadilo tento bod k projednání na valné hromadě.

V Praze dne 15. května 2024

Představenstvo společnosti