

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti Primoco UAV SE

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 8.7.2020 ve 13:00 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín.

Pořad valné hromady:

- 1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.
- 2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.
- 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 4) Hlasování o změně stanov Společnosti.
- 5) Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti.
- 6) Závěr.

Návrhy usnesení:

- 1) Předseda představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě a předá akcionářům hlasovací lístky.
- 2) Předseda představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.
- 3) Na návrh předsedy představenstva Společnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ing. Gabriela Füloppa zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.

4) Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje, že čl. 7 odst. 7.1 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Dozorčí rada má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí a odvolávají předsedu dozorčí rady.“

Odůvodnění:

Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) ve spojení s čl. 6 odst. 6.3 písm. f) stanov Společnosti. Navýšení počtu členů dozorčí rady je navrhováno za účelem podpory a zefektivnění činnosti dozorčí rady.

5) Návrh usnesení:

- (i) *Valná hromada odvolává z dozorčí rady Společnosti pana Gabriela Fülöppa, dat. nar. 11.9.1967, trvale bytem Keplerova 217/10, PSČ: 118 00, Praha 1 – Hradčany.*
- (ii) *Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Gabriela Fülöppa, dat. nar. 11.9.1967, trvale bytem Keplerova 217/10, PSČ: 118 00, Praha 1 – Hradčany.*
- (iii) *Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti Ing. Josefa Radu, dat. nar. 21.12.1957, trvale bytem Krátká 130, Bořanovice, PSČ: 250 65, Líbeznice.*

Odůvodnění:

Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. Odvolání a volba členů dozorčí rady je navrhována v návaznosti na změnu stanov Společnosti dle bodu 4) výše.

6) Ukončení konání valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **1.7.2020** (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).

V Praze, dne 3.6.2020



Ladislav Semetkovský

člen představenstva společnosti Primoco UAV SE