

**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**

**řádnu valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat dne 26.4.2022 v 10:00 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) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
- 5) Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
- 7) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
- 8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
- 9) Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2021.
- 10) Volba člena dozorčí rady Společnosti.
- 11) Hlasování o změně stanov Společnosti.
- 12) Závěr.

#### **Návrhy usnesení:**

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

**Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.*

- 4) O tomto bodu se nehlasuje.

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 5) O tomto bodu se nehlasuje.

**Odůvodnění:** Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 6) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.*

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přeписů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

- 7) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.*

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

- 8) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, ztráty, za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 27.953.553,64 Kč následovně – ztráta ve výši 27.953.553,64 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.*

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

9) O tomto bodu se nehlasuje.

**Odůvodnění:** Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

10) **Návrh usnesení:** Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 976/3, PSČ: 160 00, Praha 6 - Vokovice.

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. Volba nového člena dozorčí rady je navrhována, neboť ke dni svolání valné hromady není obsazena funkce jednoho člena dozorčí rady.

11) **Návrh usnesení:** Valná hromada Společnosti rozhoduje, že čl. 6 odst. 6.10 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

*„Pozvánka na valnou hromadu bude nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to [www.uav-stol.com](http://www.uav-stol.com), a současně na internetových stránkách [www.patria.cz](http://www.patria.cz) s tím, že toto uveřejnění nahrazuje zaslání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ustanovení § 406 odst. 1 ZOK. Pokud internetové stránky [www.patria.cz](http://www.patria.cz) přestanou být provozovány nebo na nich nebude možno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, bude pozvánka na valnou hromadu namísto těchto internetových stránek uveřejněna na internetových stránkách [www.investicniweb.cz](http://www.investicniweb.cz). Takto uveřejněná pozvánka na valnou hromadu nevyžaduje elektronický podpis.“*

**Odůvodnění:** Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK. Změna způsobu svolávání valné hromady je navrhována za účelem zjednodušení požadavků na svolání valné hromady a úspory nákladů spojených s dosavadním zasíláním pozvánek jednotlivým akcionářům Společnosti v listinné podobě, neboť možnost zasílání pozvánky v elektronické podobě na poskytnutou e-mailovou adresu akcionáře ve smyslu odst. 6.10 stanov Společnosti v účinném znění dosud využívá pouze nepatrná část akcionářů Společnosti. Navrhovaný způsob svolání valné hromady nadále zajistí informování akcionářů Společnosti a neomezí možnost jejich účasti na valné hromadě. Každý akcionář Společnosti je oprávněn volně nahlédnout do výše uvedeného návrhu změny stanov Společnosti též v sídle Společnosti v období 30 dnů předcházejících konání valné hromady, a to vždy v pracovních dnech po domluvě s představenstvem Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy [semetkovsky@primoco.com](mailto:semetkovsky@primoco.com).

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **19.4.2022** (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 16. března 2022

---

**Ladislav Semetkovský**

člen představenstva společnosti Primoco UAV SE