

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnosti **HyperMedia, a.s.**

se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 272 51 748,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B 15249
(dále jen „Společnost“)

datum konání: 5. listopadu 2019 od 10:00 hodin
místo konání: sídlo advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. nacházející se na
adrese Husova 5, 110 00 Praha 1

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady Společnosti;
2. Odvolání člena představenstva;
3. Odvolání a volba člena dozorčí rady;
4. Volba člena představenstva;
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
6. Ukončení valné hromady Společnosti.

Richard Fuxa, předseda představenstva a Marek Pavlas, člen představenstva Společnosti na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, Richarda Fuxy, dat. nar. 6. května 1966, trvale bytem Na Moráni 1313/13, Nové Město, 128 00 Praha 2 podané v souladu s ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“) a bodem VII.3.4 stanov Společnosti tímto svolávají v souladu s bodem VIII.15 stanov Společnosti valnou hromadu a zvou akcionáře Společnosti na její zasedání, které se bude konat výše uvedeného dne, měsíce a roku s navrhovaným pořadem jednání.

K bodu 1.

Valná hromada v souladu bodem VII.4.2 stanov Společnosti nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2.

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení valné hromady:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Petra Beneše, dat. nar. 2. června 1984, trvale bytem Silurská 1175/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a to s okamžitou účinností.“

Odůvodnění návrhu:

Odvolání stávajícího člena představenstva pana Petra Beneše se navrhuje z důvodů podstatného porušení povinností pana Petra Beneše jako člena orgánu vyplývajících z platných právních předpisů, stanov Společnosti a smlouvy o výkonu funkce, zejména v oblasti neřádného vedení účetnictví Společnosti a protiprávního nakládání s finančními prostředky Společnosti.

K bodu 3.

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení valné hromady:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. George Kisugite, dat. nar. 19. června 1968, trvale bytem Nad Rokoskou 2415/2b, Libeň, 182 00 Praha 8, a to s okamžitou účinností;

Valná hromada tímto volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Kamilu Vyšínovou, a to s okamžitou účinností.“

Odůvodnění návrhu:

Pro případ odvolání Petra Beneše z funkce člena představenstva se navrhuje volba Ing. George Kisugite novým členem představenstva. Předtím musí dojít k jeho odvolání z funkce člena dozorčí rady. Novým členem dozorčí rady se navrhuje Ing. Kamila Vyšínová, tj. osoba s dostatečnou praxí a vzděláním pro výkon této funkce.

K bodu 4.

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení valné hromady:

Valná hromada tímto volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. George Kisugite, dat. nar. 19. června 1968, trvale bytem Nad Rokoskou 2415/2b, Libeň, 182 00 Praha 8, a to s okamžitou účinností.“

Odůvodnění návrhu:

Pro případ odvolání Petra Beneše z funkce člena představenstva se navrhuje volba Ing. George Kisugite, tj. osoby s dostatečnou praxí a vzděláním pro výkon této funkce.

K bodu 5.

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení valné hromady:

„Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000 Kč se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč na částku 12.000.000 Kč. Úpis akcií nelze provést ani nad nebo pod navrhovanou částku.

Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 500 ks nových kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 20.000 Kč každé akcie.

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostních práv stávajících akcionářů podle ust. § 484 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo lze vykonat do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení v sídle Společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000 Kč lze upsat 5 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000 Kč. Emisní kurs akcií, které lze upsat s využitím přednostního práva činí 20.000 Kč na jednu akcii. S využitím přednostního práva lze upsat 500 ks kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 20.000 Kč každé akcie. Akcie, které neupsal akcionář s využitím přednostního práva úpisu v rozsahu jeho podílu, budou akcie nabídnuty akcionářů BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491.

Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích ve lhůtě 20 dnů od přijetí tohoto usnesení, a to převodem na bankovní účet č. ú. 1387708533/2700 vedený u UniCredit Bank.

Připouští se možnost započtení následujících pohledávek akcionářů za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu:

- věřitel: BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491; titul: úvěr; jistina pohledávky: 10 000 000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých; splatnost: 31. 1. 2021;**

Dohodu o započtení uzavře Společnost s akcionářem druhý pracovní den po doručení výzvy akcionáře k jejímu uzavření doručené nejpozději do 60 dnů od přijetí tohoto usnesení, a to v 10:00 hodin v sídle Společnosti, pokud se příslušný akcionář nedohodne s členy představenstva Společnosti jinak.“

Odůvodnění návrhu:

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je potřeba navýšení jejich finančních prostředků k úhradě závazků z obchodního styku.

V Praze dne 17. října 2019

Za představenstvo HyperMedia, a.s.



Jméno: Richard Fuxa
Funkce: předseda představenstva



Jméno: Marek Pavias
Funkce: člen představenstva

