

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Trusted Network Solutions,a.s.

Představenstvo společnosti **Trusted Network Solutions,a.s.**, se sídlem Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 262 39 701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 3536 (dále také jen „**Společnost**“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **5. ledna 2022 v 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva
4. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady
5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
6. Rozhodnutí o volbě členů představenstva
7. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady
8. Závěr

K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:

Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit svolavatel valné hromady nebo jiná svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezenace akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami bude předložen na jednání valné hromady.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Rozhodnutí o odvolání členů představenstva:

Valná hromada bude seznámena se záměrem snížení počtu členů představenstva.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. rozhoduje s účinností ke dni konání valné hromady o odvolání:

- 1) *Romana Pavlíka, dat. nar. 25. května 1971, pobyt na adrese Vodárenská 764, 664 01 Bílovice nad Svitavou,*
- 2) *Josefa Pojsla, dat. nar. 15. června 1972, pobyt na adrese Vodárenská 712, 664 01 Bílovice nad Svitavou,*
- 3) *Martina Macháčka, dat. nar. 9. ledna 1967, pobyt na adrese Pod Šibeníkem 1153/1, 434 01 Most, adresa dlouhodobého pobytu: Seattle, WA, 8038 26th Avenue NW, WA98117 Spojené státy americké*

z představenstva společnosti Trusted Network Solutions,a.s.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady:

Valná hromada bude seznámena se záměrem snížení počtu členů dozorčí rady.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. rozhoduje s účinností ke dni konání valné hromady o odvolání:

- 1) *Libora Frosta, dat. nar. 27. února 1963, pobyt na adrese Jazlovická 1320/28, Chodov, 149 00 Praha 4,*
- 2) *Josefa Vávru, dat. nar. 8. září 1970, pobyt na adrese Nuzířov 60, 666 03 Malhostovice,*
- 3) *Libora Havelku, dat. nar. 30. srpna 1980, pobyt na adrese Luční 714, 595 01 Velká Bíteš,*
z dozorčí rady společnosti Trusted Network Solutions,a.s.

K bodu č. 5. pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá zejména: ve zpřesnění vymezení předmětu podnikání Společnosti tak, aby to bylo v souladu s požadavkem na určitost předmětu podnikání, jak vyplývá z aktuálního výkladu právní úpravy zastávaného soudy; zavedení pravidla pro stanovení počtu členů orgánů Společnosti.

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. schvaluje změnu stanov společnosti Trusted Network Solutions,a.s. takto:

- a) *článek 2. odst. 1. nově zní: Předmětem podnikání společnosti je:*
 - (a) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech:*
 - *vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*
 - *velkoobchod a maloobchod*
 - *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*
 - *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
 - *výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd*
 - *mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
 - (b) *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.*
- b) *článek 13. odst. 1. nově zní: Představenstvo má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy, které volí valná hromada. O přesném počtu členů představenstva valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů představenstva, rozhodne vždy i o určitém počtu členů představenstva.*
- c) *článek 18 odst. 1. nově zní: Dozorčí rada má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy, které volí valná hromada. O přesném počtu členů dozorčí rady valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů dozorčí rady, rozhodne vždy i o určitém počtu členů dozorčí rady."*

Návrh změna stanov a úplné znění stanov je přílohou této pozvánky na valnou hromadu a je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

K bodu č. 6. pořadu jednání – Rozhodnutí o volbě členů představenstva:

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. rozhoduje s účinností ke dni konání valné hromady takto:

- 1) volí Romana Pavlíka, dat. nar. 25. května 1971, pobyt na adrese Vodárenská 764, 664 01 Bílovice nad Svitavou, za člena představenstva společnosti Trusted Network Solutions, a.s.;
- 2) v souladu s článkem 13. odst. 1. stanov rozhoduje o počtu členů představenstva tak, že společnost Trusted Network Solutions, a.s. má jednoho člena představenstva."

K bodu č. 7. pořadu jednání – Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady:

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. rozhoduje s účinností ke dni konání valné hromady takto:

- 1) volí Libora Frosta, dat. nar. 27. února 1963, pobyt na adrese Jažlovická 1320/28, Chodov, 149 00 Praha 4, za člena dozorčí rady společnosti Trusted Network Solutions, a.s.;
- 2) v souladu s článkem 17. odst. 1. stanov rozhoduje o počtu členů dozorčí rady tak, že společnost Trusted Network Solutions, a.s. má jednoho člena dozorčí rady."

K bodu č. 8. pořadu jednání – Závěr:

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno. Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 29. prosince 2021 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) má jen oprávněná osoba, což je osoba, která je k Rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů vedeném Společností, ledaže akcionář prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, např. výpisem z evidence cenných papírů, protože práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k Rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 10.30 hodin**. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právníkové osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnické osoby vydávaným podle práva, kterým se akcionář řídí. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

V Bílovicích nad Svitavou, dne 22. listopadu 2021

Roman Pavlík
předseda představenstva
Trusted Network Solutions, a.s.