

## **POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

společnosti

**Trusted Network Solutions, a.s.**

se sídlem Ptašínského 309/6, Ponava, 602 00 Brno

IČ: 21771189

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka  
8966

(dále jen „**společnost**“)

člen představenstva Mgr. Roman Pavlík

si Vás dovoluje pozvat na jednání řádné valné hromady

konané dne 30. října 2024 od 13:00 hod

v sídle notáře Mgr. Pavla Vavříčka, Příkop 8, Brno.

Program valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení změny stanov
4. Určení počtu členů představenstva a volba členů představenstva
5. Závěr

**Odůvodnění:** Body „zahájení“ a „ověření usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady. Konkrétní osoby do orgánů budou zvoleny dle § 422 ZOK na místě samém při konání valné hromady.

### **Návrh usnesení k bodu 2.:**

*„Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.“*

### **Návrh usnesení k bodu 3.:**

Změna čl. 2. „Předmět podnikání společnosti“ odst. 1 ve znění:

*„Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech:*

*(a) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*

*(b) velkoobchod a maloobchod*

*(c) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*

*(d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

*(e) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd*

*(f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.“*

Do čl. 4. „Akcí“ se doplňuje odst. 4 ve znění:

*„Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“*

Změna čl. 8. „Účast na valné hromadě“ odst. 2 ve znění:

*„Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, společnost je poskytne tomu akcionáři, který o vysvětlení záležitostí požádal, ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady písemně datovou zprávou doručenou do datové schránky, pokud akcionář datovou*

*schránku nemá, pak elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou akcionář na výzvu představenstva sdělí na probíhající valné hromadě.*

Změna čl. 9. „Svolání valné hromady“ odst. 4 ve znění:

*„Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku datovou schránkou na adresu akcionáře. Nemá-li akcionář zřízení datovou schránku, pak je orgán svolávající valnou hromadu povinen zaslat pozvánku elektronickou poštou na adresu akcionáře. Elektronická verze pozvánky zaslaná elektronickou poštou musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem člena představenstva nebo člena dozorčí rady dle zákona číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.“*

Změna čl. 15. „Tantiémy členů představenstva“ odst. 1 ve znění:

*„Členům představenstva může příslušet za výkon jejich funkce tantiéma. Výši tantiém stanoví valná hromada.“*

Změna čl. 17. „Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady“ odst. 5 ve znění:

*„Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Je-li dozorčí rada jednočlenná, vykonává povinnosti předsedy dozorčí rady člen dozorčí rady.“*

Změna čl. 20. „Usnášení dozorčí rady“ odst. 5 ve znění:

*„Mimo zasedání je přípustné přijetí usnesení na základě odevzdání hlasů písemnou, telefonickou formou nebo prostřednictvím sítě Internet, pokud všichni členové souhlasí se způsobem hlasování, který navrhl předseda nebo se jej účastní. Taková usnesení jsou písemně vypracována předsedou a doručena všem členům.“*

Změna čl. 22. „Tantiemy členů dozorčí rady“ odst. 1 ve znění:

*„Členům dozorčí rady může příslušet za výkon jejich funkce tantiéma. Výši tantiém stanoví valná hromada.“*

Do čl. 23. Zastupování společnosti se doplňuje odst. 2 ve znění:

*„Je-li představenstvo vícečlenné, jednají za společnost vždy dva členové představenstva společně při:*

- (a) právních jednáních souvisejících se zcizením a zatížením nemovitých věcí;*
- (b) právních jednáních, jejichž předmětem je nabývání, zcizování movité věci, zřízení věcného břemene nebo předkupního práva k movité věci, jejíž cena je vyšší než 1.000.000,- Kč;*
- (c) právních jednáních spočívajících v uzavírání smluv o poskytnutí zajištění závazků anebo uzavírání nájemních smluv, leasingových smluv, smluv o zápůjčkách či úvěrových smluv, jejichž hodnota plnění přesahuje částku ve výši 1.000.000,- Kč.“*

Do čl. 28. „Rozdělování zisku společnosti“ odst 2 se doplňuje věta:

*„Zisk společnosti je možné vyplatit i jiným osobám, než akcionářům.“*

**Odůvodnění:** Důvodem změny čl. 2 odst. 1 je harmonizace deklarované činnosti společnosti dle skutečného stavu.

Důvodem doplnění čl. 4 odst. 4 je povinnost předepsaná § 264 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Důvodem změny čl. 8 odst. 2 je využití institutu datových schránek.

Důvodem změny čl. 9 odst. 8 je využití institutu datových schránek.

Důvodem změny čl. 15 odst. 1 je přesnější vymezení nároku na tantiemy pro členy představenstva.

Důvodem změny čl. 18 odst. 4 je přesnější postup v případě jednočlenné dozorčí rady.

Důvodem změny čl. 20 odst. 5 je modernizace možností on-line komunikace členů dozorčí rady.

Důvodem změny čl. 22 odst. 1 je přesnější vymezení nároku na tantiemy pro členy dozorčí rady.

Důvodem doplnění čl. 23 odst. 2 je snaha o zvýšení ochrany společnosti před chybným jednáním člena představenstva.

Důvodem doplnění čl. 28 odst. 2 je explicitní vyjádření skutečnosti, že tantiemy mohou být vyplaceny i osobám, které nejsou akcionáři společnosti.

**Úplné znění návrhu nových stanov je v příloze této pozvánky.**

**Návrh usnesení k bodu 4.:**

*„Valná hromada tímto určuje přesný počet členů představenstva na dva členy.*

*Valná hromada volí členem představenstva Společnosti pana Mgr. Romana Pavlíka, dat. nar. 25. 5. 1971, bytem Jiráskova 1002, Bílovice nad Svitavou, Česká republika, a to s okamžitou účinností.*

*Valná hromada volí členem představenstva Společnosti pana Mgr. Petera Šinaľa, dat. nar. 27. 6. 1992, bytem Fričkovce 79, Hertník, Slovenská republika, a to s okamžitou účinností.“*

**Odůvodnění:** Valná hromada tímto v souladu s čl. 13 stanov rozhoduje o přesném počtu členů představenstva a v souvislosti s tímto určením volí valná hromada dva členy představenstva.

**Upozornění akcionářům:** Akcionář je oprávněn nechat se na valné hromadě zastoupit zmocněncem na základě písemné plné moci, z níž musí být patrné, zda je udělena pro jednu nebo více valných hromad. Záležitosti neuvedené na této pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni akcionáři. Akcionář se může vzdát práva na řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a staty společnosti, prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z valné hromady.

**Upozornění akcionářům:** Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě do konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

V Brně dne 26. září 2024

---

Mgr. Roman Pavlík, člen představenstva  
**Trusted Network Solutions, a.s.**