

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Y Soft Corporation, a.s.

IČO: 261 97 740, se sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8045 („Společnost“)

svolává

řádno valnou hromadu akcionářů

v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a stanovami Společnosti,

která se bude konat dne 9. září 2024 od 14:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Technology Park, Technická 2948/13, 616 00 Brno.

I. Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Schválení změny druhu a štěpení zlaté akcie;
4. Schválení změny stanov v návaznosti na změnu druhu a štěpení zlaté akcie;
5. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti schválila následující usnesení:

Ad 3. „Valná hromada rozhoduje o změně druhu a štěpení zlaté akcie následovně:

Zlatá akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), číselné označení 1 (slovy: jedna), se mění a štěpí na 5 ks (slovy: pět kusů) akcií třídy A, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), číselné označení 1 až 5 (slovy: jedna až pět).

Lhůta k předložení zlaté akcie k výměně činí 3 (slovy: tři) měsíce od přijetí tohoto usnesení.“

Odůvodnění:

Zlatá akcie je zvláštní druh akcie vydaný Společností v počtu jednoho kusu, o jmenovité hodnotě 500 Kč a s číselným označením 1. Zlatá akcie je ve vlastnictví pana Václava Muchny. Se zlatou akcií jsou spojena všechna práva akcionáře vyplývající ze zákona a současně je s tímto druhem akcie spojeno právo rozhodujícího hlasu, tj. že jakékoliv usnesení valné hromady Společnosti vyžaduje ke svému přijetí hlas spojený se zlatou akcií, a to bez ohledu na kvórum. Pan Václav Muchna požádal o nahrazení zlaté akcie akciemi třídy A. Představenstvo Společnosti proto navrhuje zrušení zlaté akcie za jejího současného rozštěpení na pět kusů akcií třídy A, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč.

Představenstvo Společnosti současně v souladu s ust. § 342 ZOK navrhuje určení lhůty k předložení zlaté akcie k výměně za 5 ks akcií třídy A v délce 3 měsíců od přijetí tohoto usnesení.

Ad 4. „Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že

1. Text článku V. odst. 5.1 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:
„Základní kapitál je rozdělen na celkem 1 000 000 kusů listinných akcií na jméno.“
2. Text článku V. odst. 5.2 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:
„Společnost vydala následující druhy akcií:
 - a. Akcie třídy A, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, v počtu 627 760 kusů;
 - b. Akcie třídy B, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, v počtu 359 974 kusů;
 - c. Prioritní akcie třídy D s právem výkupu, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, v počtu 2 778 kusů; a
 - d. Prioritní akcie třídy E, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, v počtu 9 488 kusů.“
3. Text článku V. odst. 5.5 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:
„Práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy akcií:
Akcie třídy A - s tímto druhem akcií jsou spojena všechna práva akcionáře vyplývající ze zákona, zejména ze ZOK.
Akcie třídy B - s tímto druhem akcií jsou spojena všechna práva akcionáře vyplývající ze zákona, zejména ze ZOK. Převoditelnost těchto akcií je omezena způsobem popsaným v čl. VI. stanov.
Prioritní akcie třídy D s právem výkupu - s tímto druhem akcií není spojeno hlasovací právo na valné hromadě společnosti. S tímto druhem akcií je spojeno právo na trojnásobný podíl na zisku společnosti, a to způsobem stanoveným v čl. VI. stanov. Navíc je s těmito akciemi spojeno právo výkupu. Na základě tohoto práva má akcionář právo písemně požádat společnost o výkup části nebo všech jeho akcií, a to za aktuální tržní cenu stanovenou představenstvem. Společnost je povinna tyto akcie od akcionáře vykoupit do 60 (šedesáti) dnů od doručení takové žádosti. V případě přechodu těchto akcií na jinou osobu (např. dědice) má společnost právo vyzvat takového nabyvatele k převodu těchto akcií na společnost za aktuální tržní cenu stanovenou představenstvem společnosti. Takový nabyvatel je povinen tyto akcie na společnost převést do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy. Tyto akcie mají omezenou převoditelnost způsobem popsaným v čl. VI. stanov.
Prioritní akcie třídy E - s tímto druhem akcií není spojeno hlasovací právo na valné hromadě společnosti. S tímto druhem akcií je spojeno právo na 1,5násobný podíl na zisku společnosti, a to způsobem stanoveným v čl. VI. stanov. Společnost má právo vyzvat jakéhokoliv vlastníka těchto akcií k převodu všech či části těchto akcií na společnost za cenu ve výši 70 % fair market value nebo vyšší. Tyto akcie mají omezenou převoditelnost způsobem popsaným v čl. VI. stanov.“
4. Text článku VI. odst. 6.1 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:
„Převoditelnost akcií třídy A není omezena.“
5. Text článku XVII. odst. 17.1 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:
„Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie s hlasovacími právy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 51 % základního kapitálu společnosti.“
6. Text článku XVIII. odst. 18.1 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:

„S každou akcií společnosti, se kterou tyto stanovy spojují hlasovací právo, je spojen jeden hlas na každých 100,- Kč její jmenovité hodnoty. Na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč tak připadá jeden hlas. Stejně pravidlo se použije pro určení počtu hlasů spojených s akciemi bez hlasovacího práva, pokud podle zákona nebo stanov hlasovací právo dočasně nabývají. Celkový počet hlasů ve společnosti spojených s akciemi s hlasovacím právem společně s akciemi bez hlasovacího práva, které dočasně hlasovací právo nabývají, činí 1.000.000 hlasů.“

7. Text článku XVIII. odst. 18.2 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:

„Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje jinou většinu.“

8. Text článku XXX. odst. 30.3 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:

„Zisk společnosti určený valnou hromadou k rozdělení akcionářům společnosti bude mezi akcionáře rozdělen poměrně podle počtu akcií tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadne jeden díl, přičemž dále na každou prioritní akcii třídy E připadne 1,5 dílu zisku k rozdělení připadajícího na jakýkoliv jiný druh akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč a na každou prioritní akcii třídy D s právem výkupu připadnou tři díly zisku k rozdělení připadajícího na jakýkoliv jiný druh akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč. S prioritní akcií třídy E je tak spojeno právo na 1,5násobný podíl na zisku oproti ostatním druhům akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč a s prioritní akcií třídy D s právem výkupu je spojeno právo na trojnásobný podíl na zisku oproti ostatním druhům akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč.“

Odůvodnění: Změnu spočívající ve zrušení zlaté akcie pod bodem 3. programu valné hromady je třeba promítnout do stanov Společnosti. Zrušení zlaté akcie se projevuje v celkovém počtu akcií uvedeném v čl. V. odst. 5.1, ve výčtu druhů akcií uvedeném v čl. V. odst. 5.2, ve výčtu práv spojených s akciemi v čl. V. odst. 5.5., jakož i ve výčtu omezení převoditelnosti jednotlivých druhů akcií v čl. VI. odst. 6.1. Ve všech těchto případech představenstvo navrhuje pouze vypuštění údajů o zlaté akcií bez náhrady. S ohledem na to, že se zlatou akcií bylo spojeno právo rozhodujícího hlasu, je potřeba dále rovněž upravit čl. XVII. odst. 17.1 a čl. XVIII. odst. 18.1 a 18.2 stanov Společnosti upravující usnášeníschopnost a rozhodovací většinu při hlasování na valné hromadě. Představenstvo Společnosti opět navrhuje změnu těchto článků spočívající toliko ve vypuštění ustanovení upravujících zvláštní práva spojená se zlatou akcií při určení usnášeníschopnosti a rozhodovací většiny hlasů na valné hromadě Společnosti. Zlatá akcie byla jediným druhem akcií vydaným se jmenovitou hodnotou 500 Kč. Z tohoto důvodu jsou ze stanov rovněž vypuštěny zmínky o akciích se jmenovitou hodnotou 500 Kč (viz čl. XVIII. odst. 18.1 a čl. XXX. odst. 30.3).

III. Ostatní informace

Účast na valné hromadě bude za podmínek určených článkem XV. odst. 15.8 stanov Společnosti umožněna i prostřednictvím elektronického prostředku umožňujícího přímou dvousměrnou komunikaci obrazem mezi valnou hromadou a akcionářem. Určeným elektronickým prostředkem je aplikace MS Teams, údaje pro uskutečnění spojení budou doručeny společně s pozvánkou.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k předloženému návrhu a doručí písemně jeho znění Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, představenstvo Společnosti má povinnost uveřejnit akcionářův protinávrh

se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři pracovní dny před oznámeným datem konání valné hromady.

V Brně dne 6. srpna 2024

Václav Muchna
předseda představenstva Y Soft Corporation, a.s.