

V Praze dne 11. 10. 2024

**Vážení akcionáři,**

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti Q8 a.s., IČO: 610 58 513, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov. 130 00 Praha 3 (dále jen „společnost“), která se bude konat

**ve čtvrtek 28. 11. 2024 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 411  
v sídle společnosti na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov. 130 00 Praha**

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání návrhu na změnu stanov
3. Projednání návrhu na výměnu akcií
4. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 12:45 do 13:00 hod. v sídle na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 ve čtvrtém patře v místnosti č. 411. Stávající znění stanov společnosti je všem akcionářům společnosti dostupné k nahlédnutí a prostudování v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 15:00 a rovněž je dostupné prostřednictvím elektronické sbírky listin společnosti na portálu justice.cz na internetové adrese <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=74102607&subjektId=383722&spis=76396>. Svolavatelem valné hromady je představenstvo společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 1:**

*„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady v následujícím složení:*

- a) *Předseda valné hromady – JUDr. Jiří Hodek;*
- b) *Zapisovatel- JUDr. Jan Hodek;*
- c) *Ověřovatel zápisu – Ing. Jaroslav Vosáhlo;*
- d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů – Ing. Tomáš Sláma.“*

*Odůvodnění:* Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

**Návrhy usnesení k bodu 2:**

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti, a to tak, že stávající § 28 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým § 28 následujícího znění:*

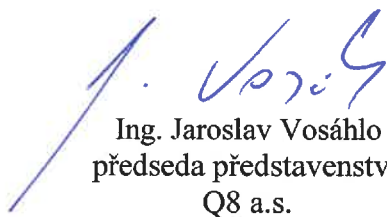
*Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva.“*

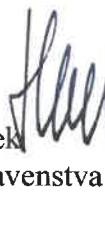
*Odůvodnění:* Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje, aby za účelem usnadnění zastupování společnosti bylo nově možné společnost při jednání v písemné formě zastoupit jakýmkoli dvěma členy představenstva společnosti. V současné době musí být dle § 28 stanov společnosti při právním jednání v písemné formě zastoupena společnost dvěma členy představenstva, přičemž jeden z nich však musí být předsedou či místopředsedou představenstva společnosti. Toto omezení způsobuje komplikaci, při nutnosti bezodkladně zajistit zastoupení společnosti při právním jednání. Navrhovaná změna je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“).

**Návrh usnesení k bodu 3:**

*„Valná hromada rozhoduje o provedení výměny všech stávajících listinných akcií společnosti za nové listinné akcie, na kterých bude již z tisku vyznačena současná jmenovitá hodnota každé z akcií, a to ve výši 3.000,- Kč. Akcionáři jsou povinni předložit své akcie k výměně za akcie nové nejpozději do 60 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti.“*

*Odůvodnění:* Valná hromada společnosti konaná dne 21. 6. 2022 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 545/2022 sepsaným JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 978/23. V důsledku tohoto rozhodnutí valné hromady došlo ke zvýšení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 2.000,- Kč, a to na nominální hodnotu 3.000,- Kč. Tatáž valná hromada rozhodla o tom, že dojde dočasně pouze k vyznačení nové jmenovité hodnoty na stávajících listinných akciích, a to z důvodu, že ke dni rozhodnutí valné hromady (21. 6. 2022) probíhalo dědické řízení po zesnulém akcionáři Ing. Janu Koutovi PhD. S ohledem na skutečnost, že toto dědické řízení bylo ukončeno, navrhuje představenstvo společnosti, aby došlo k výměně všech akcií společnosti a k určení lhůty pro předložení akcií pro výměnu, a to postupem dle § 542 Zákona.

  
Ing. Jaroslav Vosáhlo  
předseda představenstva  
Q8 a.s.

  
JUDr. Jiří Hodek  
místopředseda představenstva  
Q8 a.s.

Převzal dne: