

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MADE GROUP, a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU MADE GROUP, a.s., se sídlem Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1, IČ 271 24 151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156, (dále též jen jako „společnost“), která se koná dne 30.06.2022 od 14:00 hodin v budově notářské kanceláře na adrese Štefánikova 265/26, Praha 5.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatel zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení **změny stanov** společnosti
4. **Odvolání** předsedy dozorčí rady ANTONÍN STRACH, dat. nar. 28. března 1969 Švejcárovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha
5. **Odvolání** člena dozorčí rady – Mgr. PETR MIMOCHODEK, dat. nar. 14. května 1964 Slezská 397/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
6. **Volba** jediného člena představenstva – navržen MAREK NOVOTNÝ, dat. nar. 4. května 1976, pobyt Marie Podvalové 924/1, Čakovice, 196 00 Praha 9
7. **Volba** jediného člena dozorčí rady – navržena Ing. NADĚŽDA SOPKOVÁ, dat. nar. 2. října 1967, pobyt Praha 7, U Studánky 139/22
8. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23.06.2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z emise zaknihovaných akcií společnosti či doloží výpis z majetkového účtu, z nějž vyplývá, že je majitelem akcií společnosti, k tomuto rozhodnému dni.

Lhůta pro korespondenční hlasování je 15 dnů od doručení pozvánky akcionáři.

Vysvětlení a stanovisko představenstva k jednotlivým bodům:

k bodu 3. Představenstvo navrhuje změny stanov:

- 1) snížení počtu členů představenstva na 1,
- 2) snížení počtu členů dozorčí rady na 1;
- 3) volbu člena představenstva přímo valnou hromadou – Představenstvo se domnívá, že změny 1) a 2) přispějí k větší efektivitě řízení společnosti a změny 3) umožní akcionářům společnosti větší vliv na směřování společnosti a větší accountabilitu vedení společnosti. Představenstvo doporučuje valné hromadě navržené změny schválit.

Valná hromada navrhuje přijmout usnesení v tomto znění:

Valná hromada mění stanovy společnosti v jejím úplné znění tak, že se dosavadní znění Článku osmého, bod 8.1. „Představenstvo“ vypouští a nahrazuje v tomto znění: „8.1 Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.“

Valná hromada navrhuje přijmout usnesení v tomto znění:

Valná hromada mění stanovy společnosti v jejím úplné znění tak, že se dosavadní znění Článku osmého, bod 7.1. „Dozorčí rada“ vypouští a nahrazuje v tomto znění:

„7.1 Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.“

k bodu 4. V rámci snížení počtu členů dozorčí rady připadla představenstvu těžká úloha některé členy dozorčí rady „nepoužít“ v početně omezené nové dozorčí radě. Při vědomí všeho, co pro společnost vykonal, je jednou z těchto osob pan Antonín Strach. Představenstvo doporučuje navržené schválit.

Valná hromada navrhuje přijmout usnesení v tomto znění:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady (předsedu) společnosti – ANTONÍN STRACH, dat. nar. 28. března 1969, pobyt Švejcárovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha, a to ke dni 30.06.2022.

k bodu 5. V rámci snížení počtu členů dozorčí rady připadla představenstvu těžká úloha některé členy dozorčí rady „nepoužít“ v početně omezené nové dozorčí radě. Při vědomí všeho, co pro společnost vykonal, je jednou z těchto osob Mgr. Petr MIMOCHODEK. Představenstvo doporučuje navržené schválit.

Valná hromada navrhuje přijmout usnesení v tomto znění:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti - Mgr. PETR MIMOCHODEK, dat. nar. 14. května 1964, Slezská 397/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a to ke dni 30.06.2022.

k bodu 6. Představenstvo se domnívá, že pan Marek Novotný se ve vedení společnosti uplatnil a je přesvědčeno, že společnost bude i nadále těžit z jeho letitých zkušeností a obchodních dovedností. Představenstvo doporučuje navržené schválit.

Valná hromada navrhuje přijmout usnesení v tomto znění:

Valná hromada volí nového člena představenstva společnosti. Do funkce člena představenstva byl zvolen MAREK NOVOTNÝ, dat. nar. 4. května 1976, pobyt Marie Podvalové 924/1, Čakovice, 196 00 Praha 9, a to ke dni 30.06.2022.

k bodu 7. Představenstvo se domnívá, že paní Ing. Naděžda Sopková se jako člen dozorčí rada uplatnila, po celou svou dlouholetou praxi v dozorčí radě zajišťovala přísnou kontrolu dodržování všech předpisů. Představenstvo doporučuje navržené schválit.

Valná hromada navrhuje přijmout usnesení v tomto znění:

Valná hromada volí nového člena dozorčí rady společnosti. Do funkce člena dozorčí rady byla zvolena Ing. NADĚŽDA SOPKOVÁ, dat. nar. 2. října 1967, pobyt Praha 7, U Studánky 139/22, a to ke dni 30.06.2022.

Akcionář má právo do návrhu změny stanov nahlédnout v sídle společnosti po předchozím objednání na telefonním čísle +420 255 795 795.

Za představenstvo MADE GROUP, a.s.
Marek Novotný
předseda představenstva
MADE GROUP, a.s.