

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Likvidátor obchodní společnosti

SmileCar a.s. v likvidaci

IČO: 05541425, se sídlem: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21985 (dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se uskuteční dne 27.8.2021 ve 14 hodin
na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení mimořádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni vstupu do likvidace, tedy k 31.7.2020
4. Rozhodnutí o schválení mimořádné účetní závěrky Společnosti zpracované za období od 1.8.2020 do 31.12.2020
5. Rozhodnutí o schválení mimořádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni skončení likvidace, tedy ke dni 15. 6. 2021
6. Rozhodnutí o schválení konečné zprávy o průběhu likvidace ze dne 15. 6. 2017 předložené likvidátorem Společnosti, Peterem Köhlerem.
7. Rozhodnutí o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.45 hodin v místě konání valné hromady. Je-li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že právnická osoba existuje a že zástupce je statutárním orgánem akcionáře (a doklad o tom, že jeho funkční období trvá) a její případný zástupce zmocněnec předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady; dále uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 2.222.000,- Kč a je rozvržen na 2.222.000 ks kmenových akcií na jméno v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1- Kč je spojen jeden hlas.

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

c. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den, který předchází 30 dnům konáním valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis ze seznamu akcionářů zajistí Společnost.

III. K jednotlivým bodům programu

Ad bod 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti SmileCar a.s. v likvidaci volí členy orgánů valné hromady podle předloženého návrhu likvidátora Společnosti.“

Zdůvodnění:

Zvolení členů orgánů valné hromady je nezbytné k jejímu řádnému průběhu. Osoby předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, budou likvidátorem Společnosti navrženy tak, aby byly způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

Ad bod 3) Rozhodnutí o schválení mimořádné účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31.7.2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni 31.7.2020.“

Zdůvodnění:

Mimořádná účetní závěrka Společnosti je zasílána jednotlivým akcionářům spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Schválení mimořádné účetní závěrky náleží do pravomoci valné hromady Společnosti.

Ad bod 4) Rozhodnutí o schválení mimořádné účetní závěrky společnosti zpracované za období od 1.8.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou za období od 1.8.2020 do 31.12.2020.“

Zdůvodnění:

Mimořádná účetní závěrka za období od 1.8.2020 do 31.12.2020 je zasílána jednotlivým akcionářům spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Schválení mimořádné účetní závěrky náleží do pravomoci valné hromady Společnosti.

Ad bod 5) Rozhodnutí o schválení mimořádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni skončení likvidace, tedy ke dni 15. 6. 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni skončení likvidace, tedy ke dni 15. 6. 2021.“

Zdůvodnění:

Mimořádná účetní závěrka za období od 1.1.2021 do 15.6.2021 je zasílána jednotlivým akcionářům spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Schválení mimořádné účetní závěrky náleží do pravomoci valné hromady Společnosti.

Ad bod 6) Rozhodnutí o schválení konečné zprávy o průběhu likvidace ze dne 15. 6. 2021 předložené likvidátorem Společnosti, Peterem Köhlerem.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace ze dne 15. 6. 2021 předloženou likvidátorem Společnosti, Peterem Köhlerem.“

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace na základě ustanovení § 205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Návrh konečné zprávy o průběhu likvidace je zasílán jednotlivým akcionářům spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.

Ad bod 7) Rozhodnutí o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku ve výši 2.005.000 Kč jeho vyplacením akcionářům Společnosti

- výši 1.272.299,73 Kč společníkovi Leo Express Global a.s., IČO: 29016002, se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov;
- a ve výši 200.319,53 Kč akcionáři AAKON Capital s.r.o., IČO: 28882920, se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov;
- ve výši 270.702,07 Kč akcionáři Peteru Köhlerovi, nar. 20. ledna 1972, bytem Ondříčkova 321/22, Vinohrady, 130 00 Praha 3;
- ve výši 54.140,41 Kč akcionáři Robinu Švaříčkovi, nar. 19. března 1990, bytem Na Zlatnici 144/8, Podolí, 147 00 Praha 4;
- ve výši 18.046,80 Kč akcionáři Radku Mácovi, nar. 10. srpna 1982, bytem Otín 356, 377 01 Jindřichův Hradec;

- ve výši 9.023,40 Kč akcionáři Petru Olejníčkovi, nar. 27.1.1978, bytem Čsl. mládeže 2710/3, 434 01 Most;
- ve výši 162.421,24 Kč akcionáři Janu Charouzovi, nar. 17.7.1987, bytem Jana Masaryka 364/23, 120 00, Praha;
- ve výši 18.046,80 Kč akcionáři Ondřeji Topinkovi, nar. 1.4.1977, bytem Cedrová 362/32, 301 00, Plzeň – Lhota.“

Zdůvodnění:

Součástí konečné zprávy o průběhu likvidace je také návrh na rozdělení likvidačního zůstatku ve výši 2.005.000 Kč jeho vyplacením jednotlivým akcionářům. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku na základě ustanovení § 205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podíl na likvidačním zůstatku bude jednotlivým akcionářům vyplacen na bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet.

V Praze dne 5.8.2021



.....
Peter Köhler, likvidátor, předseda představenstva
SmileCar a.s. v likvidaci