

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **MAXI-TIP a.s.** svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a v souladu se stanovami

řádnu valnou hromadu společnosti

MAXI-TIP a.s.

se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha

IČO: 256 89 053

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5512

(dále jen „**Společnost**“),

která se bude konat dne 7. února 2020 od 16.00 hodin

v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. na adrese Husova 240/5, 11000 Praha 1

I. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Jelikož Společnost nevydala zaknihované akcie, není určen rozhodný den k účasti na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit a vykonávat na ni akcionářská práva ti akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Akcionáři nemají povinnost účastnit se valné hromady ani hlasovat na valné hromadě.

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jiných akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry.

Akcionáři se mohou účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

II. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Revokace usnesení valné hromady Společnosti ze dne 22. listopadu 2019
3. Změna stanov Společnosti;
4. Zvýšení základního kapitálu Společnosti;
5. Volba člena dozorčí rady;
6. Závěr.

III. VYSVĚTLENÍ A NÁVRHY USNESENÍ

K bodu 1. programu:

Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Pavla Krejčího, zapisovatelem pana Ondřeje Goetze, a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Jiřího Horáčka.“

Zdůvodnění: Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navržené osoby jsou členy představenstva Společnosti a akcionáři, resp. zástupci akcionářů, a mají dostatečné zkušenosti k zajištění hladkého průběhu valné hromady.

K bodu 2. programu:

Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Usnesení valné hromady Společnosti ze dne 22. listopadu 2019 následujícího znění se bez dalšího zrušuje:

„Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. ve výši 120.000.000,- Kč se zvyšuje až o částku 30.000.000,- Kč, tedy až na částku 150.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku maximálního navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno až 30.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč; všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné papíry; emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy roven částce 1.000,- Kč za jednu akcii, tedy celkem až částce 30.000.000,- Kč.

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 ZOK.

Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání nových akcií, a to v rozsahu svých podílů ve smyslu ustanovení § 484 ZOK. Přednostní právo lze vykonat do čtrnácti (14) dnů od přijetí tohoto usnesení v sídle Společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč lze upsat 250 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč lze upsat 25 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000 Kč lze upsat 12,5 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč lze upsat 0,25 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Akcionáři berou na vědomí, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs akcií, které lze upsat s využitím přednostního práva činí 1.000 Kč na jednu akcii. Akcionáři jsou povinni uhradit emisní kurs akcií v plné výši. S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 30.000 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každé akcie. Akcie, které neupsal akcionář s využitím přednostního práva úpisu v rozsahu svého podílu, nebudou předmětem úpisu žádným dalším akcionářem.

V případě že nebudou upsány akcie Společnosti až do maximální částky zvýšení základního kapitálu (tj. do částky 30.000.000,- Kč), zvýší se základní kapitál Společnosti jen v rozsahu skutečně upsaných akcií.

Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích ve lhůtě jednoho (1) měsíce od přijetí tohoto usnesení, a to převodem na bankovní účet č. ú.: 158438408 vedený u ČSOB (0300).“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti přijala dne 22. listopadu 2019 usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to až o částku 30.000.000,- Kč ve znění uvedeném výše. Vzhledem k tomu, že ve lhůtě stanovené usnesením valné hromady žádný akcionář Společnosti neupsal žádné akcie, stalo se usnesení neúčinným a představenstvo navrhuje zrušení tohoto usnesení. Představenstvo dále navrhuje přijetí nového usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu za, pro akcionáře, výhodnějších podmínek.

K bodu 3. programu:

Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Článek 8. odst. 3 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

3. Přednostní právo na úpis akcií, které v prvním kole neupsal žádný akcionář, se připouští. Akcie, které neupsal akcionář dle přednostního práva k úpisu, mohou v druhém kole upsat ostatní akcionáři, a to v poměru svých podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti.“

Zdůvodnění: Důvodem úpravy stanov Společnosti je snaha umožnit úpis akcií při zvyšování základního kapitálu Společnosti v těch případech, kdy akcionář v prvním pořadí neupíše žádné nebo jen některé akcie dle svého předkupního práva. Ostatním akcionářům bude dána možnost upsat takové akcie, aby bylo dosaženo při zvyšování základního kapitálu Společnosti co největší úspěšnosti a Společnost tak mohla získat dodatečný kapitál na svůj provoz a rozvoj.

K bodu 4. programu:

Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Základní kapitál společnosti MAXI-TIP a.s. ve výši 120.000.000,- Kč se zvyšuje až o částku 30.000.000,- Kč, tedy až na částku 150.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku maximálního navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno až 30.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč se zvláštními právy. Všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné papíry; emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy roven částce 1.000,- Kč za jednu akcii, tedy celkem až částce 30.000.000,- Kč. S akciemi upsanými ke zvýšení základního kapitálu budou spojena následující zvláštní práva: (i) s jednou akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude spojeno 6 hlasů; a (ii) s jednou akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude spojen šestinásobný podíl na zisku, který bude určen valnou hromadou Společnosti k vyplacení akcionářům.

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 ZOK.

Stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání nových akcií, a to v rozsahu svých podílů ve smyslu ustanovení § 484 ZOK. Přednostní právo lze vykonat do čtrnácti (14) dnů od přijetí tohoto usnesení, respektive ode dne doručení tohoto usnesení akcionáři, který nebyl přítomný na valné hromadě Společnosti, v sídle Společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč lze upsat 250 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč lze upsat 25 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000 Kč lze upsat 12,5 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč lze upsat 0,25 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Akcionáři berou na vědomí, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs akcií, které lze upsat s využitím přednostního práva činí 1.000 Kč na jednu akcii. Akcionáři jsou povinni uhradit emisní kurs akcií v plné výši. S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 30.000 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každé akcie. Akcie, které neupsal akcionář s využitím přednostního práva úpisu v rozsahu jeho podílu, mohou v druhém kole upsat ostatní akcionáři, a to v poměru dle svých podílů na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti. Tito akcionáři jsou povinni oznámit uplatnění svého přednostního práva Společnosti nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě zmeškání lhůty dle předchozí věty nebudou akcie upsány žádným akcionářem.

V případě že nebudou upsány akcie Společnosti až do maximální částky zvýšení základního kapitálu (tj. do částky 30.000.000,- Kč), zvýší se základní kapitál Společnosti jen v rozsahu skutečně upsanych akcií.

Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích ve lhůtě jednoho (1) měsíce od přijetí tohoto usnesení, a to převodem na bankovní účet č. ú.: 158438408 vedený u ČSOB (0300).

Zdůvodnění: Předchozí usnesení o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. listopadu 2019 se ukázalo jako neúspěšné. Představenstvo po dohodě s většinovými akcionáři navrhuje zvýšení základního kapitálu Společnosti za, pro akcionáře, výhodnějších podmínek. S nově upsanými akciemi budou totiž spojena zvláštní práva, která by tak pro akcionáře mohla úpis akcií ztraktivnit.

K bodu 5. programu:

S ohledem na odstoupení pana Tomáše Hlavničky z funkce předsedy a člena dozorčí rady Společnosti představenstvo navrhuje, aby valná hromada Společnosti na uvolněné místo v dozorčí radě zvolila nového člena, který bude vybrán preferovaně z akcionářů Společnosti, případně bude erudovaným odborníkem s dostatečnými kvalitami pro výkon funkce.

V Praze dne 6. ledna 2020

Za představenstvo MAXI-TIP a.s.

Karel Kabrna, předseda představenstva