

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**Mgr. Zbyněk Michal**, nar. 17.04.1963, bytem Na Slovance 1963/42, 182 00 Praha 8,

jako kvalifikovaný akcionář společnosti

**MASOSPOL a.s. v likvidaci**,

IČO: 45274738, sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1588 (dále jen „Společnost“)

svolává

v souladu s ustanovením § 367 a 368 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a na základě usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 80 Cm 153/2020 - 19 ze dne 14. dubna 2021 (dále jen „Rozhodnutí“), které nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 23. 4. 2021, a ve kterém soud v souladu s § 368 odst. 1 zákona ZOK vyslovil následující výroky:

- I. *Pan Mgr. Zbyněk Michal, nar. 17.04.1963, bytem Na Slovance 1963/42, 182 00 Praha 8, se zmocňuje ke svolání valné hromady společnosti MASOSPOL a.s. v likvidaci, se sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, IČO: 45274738, a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí, přičemž tato valná hromada bude svolána s následujícím pořadem jednání:*
  1. *Zahájení a volba JUDr. Tomáše Rady, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameníčková 1109/25, PSČ 616 00 předsedou valné hromady, pana Mgr. Marka Bogdanovského, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo zapisovatelem, pana Mgr. Ing. Radovana Majdy, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a pana Mgr. Jiřího Neubauera, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Vyhlička 305, Tábor, PSČ 390 01 ověřovateli zápisu a paní Mgr. Jolany Juříkové, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno osobou pověřenou sčítáním hlasů. Přijetí jednacího řádu, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínku bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.*
  2. *Volba Mgr. Petra Sasky, r.č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Michala Čapka, r.č. 800302/2566, bytem Mezitrašová 234/9, 190 00 Praha 9, Ing. Jakuba Peřiny, r.č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svatka, do funkce členů dozorčí rady společnosti;*
  3. *Závěr.*
- II. *Předsedou valné hromady svolané dle výroku I. tohoto usnesení se určuje JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., narozený 21. 12. 1981, bytem Brno, Kameníčková 1109/25, PSČ 616 00*

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**která se bude konat dne 28. června 2021 od 10:00 hod. v Konferenčním sále Morava, PAVILON A3, na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky, Česká republika**

Pořad a program valné hromady:

1. *Zahájení a volba JUDr. Tomáše Rady, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameníčková 1109/25, PSČ 616 00 předsedou valné hromady, pana Mgr. Marka Bogdanovského, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo zapisovatelem, pana Mgr. Ing. Radovana Majdy, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a pana Mgr. Jiřího Neubauera, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Vyhlička 305, Tábor, PSČ 390 01 ověřovateli zápisu a paní Mgr. Jolany Juříkové, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno osobou pověřenou sčítáním hlasů. Přijetí jednacího řádu, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínku bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.*

2. **Volba Mgr. Petra Sasky, r. č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Michala Čapka, r. č. 800302/2566, bytem Mezitraťová 234/9, 190 00 Praha 9, Ing. Jakuba Peřiny, r. č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svratka, do funkce členů dozorčí rady společnosti.**

3. **Závěr.**

Rozhodným dnem je 21. června 2021, tj. sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s akciemi vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a proto se valné hromady konané dne 28. června 2021 může účastnit a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) výhradně ten akcionář, který je ke dni 21. června 2021 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Vyzýváme akcionáře, aby se dostavili nejpozději v 09:00 hod. v den konání valné hromady za účelem jejich identifikace a zápisu do listiny přítomných.

Korespondenční hlasování není přípustné.

**Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**Bod 1 pořadu valné hromady:**

- **Návrh usnesení:** „Valná hromada Společnosti volí JUDr. Tomáše Radu, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameníčkova 1109/25, PSC 616 00 předsedou valné hromady, zapisovatelem se volí pan Mgr. Marek Bogdanovski, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo, ověřovatelem zápisu se volí pan Mgr. Ing. Radovan Majda, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika a pan Mgr. Jiří Neubauer, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Vyhlídka 305, Tábor, PSC 390 01 a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí paní Mgr. Jolana Juříková, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno. Valná hromada přijímá jednací řád, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínku bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.“
- **Odůvodnění:** V souladu se zákonem a čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti musí valná hromada zvolit výše uvedené orgány. V souladu s čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti pak valná hromada přijme na začátku svého jednání jednací řád upravující hlasování a průběh jednání valné hromady. Navrhuje se zvolit osoby, jejichž účast zajistil kvalifikovaný akcionář, jímž byla na základě Rozhodnutí a zmocnění v něm obsaženém tato valná hromada svolána.

**Bod 2 pořadu valné hromady:**

- **Návrh usnesení:** „Valná hromada Společnosti, volí s účinností k okamžiku učinění tohoto rozhodnutí následující osoby do funkce členů dozorčí rady společnosti:
  - Mgr. Petr Saska, r. č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem;
  - Ing. Michal Čapek, r. č. 800302/2566, bytem Mezitraťová 234/9, 190 00 Praha 9;
  - Ing. Jakub Peřina, r. č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svratka.“
- **Odůvodnění:** Funkční období předchozích členů dozorčí rady společnosti s ohledem na článek 22 odst. 3 stanov Společnosti již skončilo. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nové členy dozorčí rady. Navrhovaní členové splňují veškeré zákonné náležitosti pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti.

V Brně dne 31. května 2021

.....  
Za Mgr. Zbyňka Michala  
Mgr. Tomáš Antal, advokát v plné moci

## PLNÁ MOC

Mgr. Zbyněk Michal, nar. 17. dubna 1963,  
bytem Na Slovance 1963/42, 182 00 Praha 8  
(dále též jako „Zmocnitel“)

zmocňuje tímto:


**Mgr. Tomáše Antala**, advokáta evidenční číslo ČAK 18387  
se sídlem a adresou pro doručování  
**DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář**  
Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00  
(dále jen „Zmocněnec“)

aby jménem Zmocnitele učinil veškeré právní jednání a úkony a podnikl veškeré další kroky, které jsou nebo mohou být nezbytné či vyžadované k těmto samostatným krokům a právním jednáním, které nejsou vzájemně jakkoliv podmíněné:

- (a) učinění všech právních jednání a úkonů souvisejících se svoláním valné hromady společnosti MASOSPOL a.s. v likvidaci, identifikační číslo: 45274738, se sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1588 (dále jen „Společnost“), v souvislosti s usnesením Městského soudu v Praze č.j. 80 Cm 153/2020 - 19 ze dne 14. dubna 2021 (dále jen „Usnesením“), kterým byl Zmocnitel zmocněn ke svolání valné hromady Společnosti;
- (b) učinění všech právních jednání a úkonů ve vztahu k Centrální depozitář cenných papírů, a.s., identifikační číslo: 25081489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: B 4308 (dále jen „CDCP“), zejména podání formulářů žádosti o výpis z emise za Zmocnitele jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu § 368 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů;
- (c) zveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti v souladu s Usnesením ať už na internetových stránkách Společnosti či v obchodním věstníku a zaslání pozvánky na valnou hromadu Společnosti v souladu s Usnesením, a to akcionářům Společnosti uvedeným ve výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti;
- (d) sepsání a podepisování veškerých listin, návrhů, tyto návrhy podávat, účasti na všech jednáních, či podání návrhů na veškeré zápisy a převzetí veškerých dokumentů, které souvisejí s předmětem této plné moci.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jinému advokátu či advokátnímu koncipientovi v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy.

*V místě a datu uvedeném na ověřovací doložce podpisu.*



Mgr. Zbyněk Michal  
ověřený podpis

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem-Severní Terasa

Poř.č.legalizace CP1/409/2021

Vlastnoručně podepsal\* - uznal podpis na listině za vlastní\*

**Mgr. Michal Zbyněk, 17.4.1963, Varnsdorf, okr. Děčín**

Jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele

**Na Slovance 1963/42, Praha, Libeň, Praha 8**

Adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České republiky\*

- adresa mimo území České republiky\*

**OP: 203765655**

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,  
uvedené v této ověřovací doložce

**V Ústí nad Labem, dne 26. 4. 2021**

**Pavel Kotlík**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo otisk jménovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby. \*) Nehodící se škrtněte

