

POZVÁNKA

všetkých akcionárom spoločnosti

EDYMAX Personal Management SE

so sídlom V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 015 70 757, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze
pod. H 1113 (ďalej tiež ako „Spoločnosť“), ktoré

VZ sa bude konať dňa 31.12.2018 o 12:00 hod.

v priestoroch na adrese Hurbanova 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Program VZ a návrh uznesení VH:

- 1. Otvorenie MVZ, schválenie programu MVZ a kontrola uznášaniaschopnosti MVZ**
- 2. Voľba orgánov MVZ**
- 3. Vzatie na vedomie a vyjadrenie súhlasu s prevodom akcií akcionára Spoločnosti - ELNI CAPITAL LTD, so sídlom C/O Iplan Accounting Ltd 40 Gracechurch Street, Iplan, London, United Kingdom, EC3V 0BT, ID: 11046313, zapísaného v registri spoločností Anglicka a Walesu pod číslom 11046313 ako prevodcu, v prospech obchodnej spoločnosti Manuvia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 400 926, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4602/B; ako nadobúdateľa, v zmysle a za podmienok podľa osobitnej dohody prevodcu a nadobúdateľa, vrátane schválenia návrhu príslušnej zmluvy pre vyššie uvedený účel.** Návrh zmluvy, ktorej predmetom je záväzok prevodu akcií je akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu na adrese konania VZ až do konania VZ); **a**
vzatie na vedomie a vyjadrenie súhlasu s prevodom akcií akcionára Spoločnosti - PhDr. Mareka Kuchtu, MBA nar. 15.11.1979, rod. č. 791115/8618, trvale bytom Hurbanova 21, 085 01 Bardejov, ako prevodcu v prospech obchodnej spoločnosti Manuvia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 400 926, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4602/B; ako nadobúdateľa, v zmysle a za podmienok podľa osobitnej dohody prevodcu a nadobúdateľa, vrátane schválenia návrhu príslušnej osobitnej zmluvy pre vyššie uvedený účel. Návrh zmluvy, ktorej predmetom je záväzok prevodu akcií je akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu na adrese konania VZ až do konania VZ}.
- 4. Vyslovenie súhlasu s kapitalizáciou vkladov**
Rozhodnutie o návrhu na kapitalizáciu vkladov zo strany akcionára Spoločnosti - PhDr. Mareka Kuchtu, MBA, nar. 15.11.1979, rod. č. 791115/8618, trvale bytom Hurbanova 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, za podmienok prezentovaných v rámci bodu programu na VZ.
- 5. Súhlas s rozdelením zisku**
V prípade dosiahnutia hospodárskeho výsledku – zisk pri Spoločnosti, ako výsledku hospodárenia za rok 2018, sa súhlasí s jeho rozdelením medzi jednotlivých akcionárov pomerom menovitej hodnoty ich akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti.
- 6. Ostatné**
Rozprava o návrhoch a pripomienkach akcionárov k obchodným záležitostiam Spoločnosti.
- 7. Záver**

Rozhodný deň: Rozhodným dňom k účasti na valnej hromade je deň konania valnej hromady. Právo zúčastniť sa valnej hromady, hlasovať a vykonávať na nej akcionárske práva má výhradne akcionár, ktorý je uvedený v zozname akcionárov spoločnosti, k tomuto rozhodnému dňu.

Prezencia: Prítomných akcionárov zapíše spoločnosť do listiny prítomných v rozsahu údajov: meno a priezvisko, trvalý pobyt, údaj o prípadnom zastúpení, číslo akcií, menovitú hodnotu akcie, ktorá oprávňuje akcionára na hlasovanie na valnej hromade. Kontrola bude prebiehať na základe dokladov totožnosti. Prezencia bude prebiehať v čase od 11:50 hod. do 11:55. v deň konania VH.

Poučenie: Valná hromada je schopná uznášanía, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastiaci akcie, ktorých menovitá hodnota alebo počet presahuje 30 % základného kapitálu.

Každý akcionár je oprávnený sa zúčastniť valné hromady, hlasovať na nej, požadovať a dostať vysvetlenia záležitostí týkajúcich sa spoločnosti, ak je takéto vysvetlenie potrebné pro posúdenie predmetu jednania valnej hromady, a uplatňovať návrhy a protinávrhy.

Akcionár sa môže valnej hromady zúčastniť osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu výslovne na úkon účasti na valnej hromade spoločnosti v deň jej konania. Podpis zastúpeného akcionára na plnej moci musí byť úradne osvedčený.

Akcionári hlasujú na valnej hromade zdvihnutím ruky. Valná hromada sa môže uznieť, že sa bude hlasovať pomocou hlasovacích lístkov, toto hlasovanie však nemôže byť tajné.

Počet hlasov akcionára sa určuje počtom akcií spoločnosti: 1 akcia = 1 hlas. Spôsob hlasovania určujú stanovy.

Akcionár alebo akcionári vlastníaci akcie v menovitej hodnote minimálne 5% základného imania spoločnosti, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti do programu VH.

V Prahe dňa 30.11.2018



PhDr. Marek Kuchta, MBA
člen predstavenstva spoločnosti
EDYMAX Personal Management SE
(obyčajný podpis)