

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

Bezvavlasy a.s.

A) Informace o společnosti

Obchodní firma:	Bezvavlasy a.s.
IČO:	241 68 416
DIČ:	CZ24168416
Sídlo:	Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
Zápis v OR:	sp. zn. B 27374 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál:	108.000.000,- Kč – zcela splacen
Akcie:	1 350 000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 80,- Kč

(dále také jen „Společnost“)

B) Informace k valné hromadě

Označení valné hromady:	řádná valná hromada
Datum konání valné hromady:	9. září 2024
Místo konání valné hromady:	sídlo Společnosti Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

Prezence účastníků:	od 9:00
Zahájení valné hromady:	9:30
Svolavatel:	představenstvo Společnosti
Rozhodný den:	2. září 2024

Valné hromady se může coby akcionář účastnit a na ní vykonávat akcionářská práva jen ta osoba, která bude zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Hlasování: Osobně, nebo korespondenčně

Akcionář může hlasovat na valné hromadě, pokud se jí účastní, nebo může hlasovat korespondenčně.

Podmínky korespondenčního hlasování jsou uvedeny v části C) níže.

C) Podmínky korespondenčního hlasování

Akcionář může do **28. srpna 2024** poslat na adresu sídla Společnosti své vyjádření k pořadu valné hromady (dále jen „**Vyjádření akcionáře**“).

Pro platnost Vyjádření akcionáře se vyžaduje:

1. Vyjádření akcionáře musí být učiněno v písemné formě v podobě listiny a podpis akcionáře na Vyjádření akcionáře musí být úředně ověřen;
2. Ve Vyjádření akcionáře musí být u jednotlivých usnesení, jejichž přijetí se navrhuje a jež jsou uvedeny v této pozvánce, uvedeno, zda akcionář hlasuje „pro přijetí navrženého usnesení“, „proti přijetí navrženého usnesení“, nebo „zdržuji se hlasování“;
3. Akcionář musí být zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

D) Pořad valné hromady

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně znění stanov Společnosti;
4. Rozhodnutí o odvolání pana Františka Bostla z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
5. Rozhodnutí o volbě pana Františka Bostla do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
6. Rozhodnutí o volbě pana Tomáše Kohouta do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
7. Rozhodnutí o volbě pana Tomáše Pařízka do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

E) Návrh jednotlivých usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Vyjádření představenstva k bodu 1. a k bodu 2. pořadu valné hromady:

Po zahájení valné hromady a kontrole její usnášeníschopnosti valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

2. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti takto:

STANOVY
společnosti Bezvavlasý a.s.

Článek 1
Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: Bezvavlasý a.s.

Článek 2 Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci: Praha.

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 Internetové stránky

Internetové stránky společnosti jsou dostupné na adrese www.bezvavlasy.cz, kde jsou mj. uveřejňovány i pozvánky na valnou hromadu a další údaje pro akcionáře společnosti.

Článek 5 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti jsou:

- následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:
 - Zprostředkování obchodu a služeb;
 - Velkoobchod a maloobchod;
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - Pronájem a půjčování věcí movitých;
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; a
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

Článek 6 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 108.000.000 Kč (slovy: jedno sto a osm milionů korun českých).

Článek 7 Akcie

1. Akcie jsou cennými papíry na jméno.
2. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
3. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 je rozdělen na 1.350.000 ks (slovy: jeden milion a tři sta padesát tisíc kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých), vydaných jako akcie kmenové, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, přičemž s každou takovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 1.350.000 (slovy: jeden milion a tři sta padesát tisíc) hlasů.
5. Převoditelnost akcií není omezena.

Článek 8 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila jako systém své vnitřní struktury systém dualistický. Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu,
 - B. představenstvo, a

- C. dozorčí radu.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na emailovou adresu jakéhokoli člena představenstva. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 9 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných nebo zastoupených akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na patnáct (15) dnů v případě konání náhradní valné hromady. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
4. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v Obchodním věstníku.
5. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
6. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů akcionářů.
7. Rozhoduje-li valná hromada o:
 - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) volbě a odvolání členů představenstva nebo dozorčí rady,
 - c) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) zrušení společnosti s likvidací,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora,
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu ve skutečném předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a
 - n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,musí být rozhodnutí přijato alespoň **nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů** společnosti.

8. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, neurčí-li rozhodnutí přijaté na valné hromadě, že se hlasuje hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením
9. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti, a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
10. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
11. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva společnosti.
12. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
13. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
14. Akcionáři jsou oprávněni nechat se na valné hromadě zastoupit osobou zmocněnou písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře.
15. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

Článek 10

Představenstvo a způsob jednání za společnost

1. Představenstvo má dva členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.
2. Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovná volba do představenstva je možná.
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.
5. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání, a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání zasedání představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání představenstva.

6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
8. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
10. Při podepisování za společnost připojí jeden z členů představenstva k obchodní firmě společnosti svůj podpis.

Článek 11 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu.
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba do dozorčí rady je možná.
3. Schůze dozorčí rady se svolává na výzvu kteréhokoli člena dozorčí rady, a to tak často, jak to vyžaduje zájem společnosti, nejméně dvakrát ročně.
4. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada může platně jednat, pokud je zasedání usnášeníschopné, tj. pokud se jej účastní nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Pokud je předseda přítomen, řídí zasedání dozorčí rady.
5. Usnesení dozorčí rady jsou přijatá nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady; v případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Článek 12 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců nebo tichého společníka.
6. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo podíl na jiných vlastních zdrojích je čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

Článek 13 Závěrečné ustanovení

1. Veškeré právní a další vztahy společnosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Společnost se dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila tomuto zákonu jako celku.“

Zdůvodnění:

Valné hromadě je představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a článku 9 odst. 7 písm. a) stanov Společnosti předkládán návrh na změnu stanov Společnosti.

Hlavní změny stanov se týkají následujících ustanovení ohledně:

- výše základního kapitálu a vypuštění údaje o způsobu jeho splacení, počtu akcií a celkového počtu hlasů ve Společnosti, ke kterým došlo na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií ze dne 3. června 2024, přičemž současná změna pouze zpracovává předmětnou změnu do úplného znění stanov Společnosti;
- zakotvení práva členů dozorčí rady na účast na zasedání představenstva, přičemž tato změna umožní efektivnější výkon funkce členů dozorčí rady;
- zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti z jednoho člena na tři členy a s tím související změna úpravy fungování dozorčí rady, a to zejména volba předsedy, počet zasedání, svolávání zasedání, usnášeníschopnost, rozhodovací většina potřebná pro přijetí usnesení dozorčí rady a vypuštění ustanovení týkajícího se jednočlenné dozorčí rady, přičemž k této změně je nutné přistoupit z důvodu zajištění lepší kontroly nad činností Společnosti a výkonu působnosti představenstva.

Návrh změn stanov je uveden přímo v návrhu usnesení a jedná se o úplné znění stanov Společnosti, které v celém rozsahu nahradí stávající znění stanov Společnosti. Akcionářům je umožněno, aby ve lhůtě do dne konání valné hromady nahlédli v pracovní dny mezi 9-15 hodinou v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Kromě toho je návrh změny stanov uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.bezvavlas.cz v sekci "Pro investory" v části "Valné hromady a další povinně uveřejňované informace".

3. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

„Valná hromada odvolává pana Františka Bostla, dat. nar. 19. září 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10 z funkce člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je předložen v reakci na změny v počtu členů dozorčí rady Společnosti. Předložený návrh je nezbytný pro umožnění nového uspořádání dozorčí rady Společnosti, které reflektuje nové složení a zvýšený počet členů.

4. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady:

„Valná hromada volí pana Františka Bostla, dat. nar. 19. září 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10 za člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je předložen v reakci na změny v počtu členů dozorčí rady Společnosti. Předložený návrh je nezbytný pro umožnění nového uspořádání dozorčí rady Společnosti, které reflektuje nové složení a zvýšený počet členů.

5. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady:

„Valná hromada volí pana Tomáše Kohouta, dat. nar. 31. března 1971, bytem Křížíkova 346/48a, Karlín, 186 00 Praha 8 za člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je předložen v reakci na změny v počtu členů dozorčí rady Společnosti. Předložený návrh je nezbytný pro umožnění nového uspořádání dozorčí rady Společnosti, které reflektuje nové složení a zvýšený počet členů.

6. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady:

„Valná hromada volí pana Tomáše Pařízka, dat. nar. 25. ledna 1970, bytem č.p. 132, 434 01 Želenice za člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je předložen v reakci na změny v počtu členů dozorčí rady Společnosti. Předložený návrh je nezbytný pro umožnění nového uspořádání dozorčí rady Společnosti, které reflektuje nové složení a zvýšený počet členů.

V Praze dne 6. srpna 2024

Představenstvo Společnosti