

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:	80.000.000,- Kč – zcela splacen
Akcie:	1 000 000 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:	29. dubna 2024
Místo konání valné hromady:	zasedací místnost zákazníka Bezvavlasy a.s. PRAGUE CITY CENTER, Klimentská 46, Praha

Presence účastníků:	od 09:00
Zahájení valné hromady:	9:30
Svolavatel:	Představenstvo společnosti
Rozhodný den:	22. dubna 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 17.4. 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. Schválení zastavení části jmění společnosti ve prospěch Raiffeisenbank a.s.
4. Schválení uzavření smlouvy o úvěrech a ostatních finančních dokumentů.

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 dodatečně schvaluje zastavení části jmění společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 492 40 901 (dále jen "Raiffeisenbank a.s.") na základě dále uvedených smluv o zřízení zástavního práva, a to za účelem zajištění dluhů ze Smlouvy o úvěrech ze dne 18. prosince 2023, uzavřené mezi společnostmi Bezvavlasý a.s., se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 241 68 416 (dále jen "Bezvavlasý a.s.") jako Dlužníkem 3, společností Raiffeisenbank a.s. jako Věřitelem a společností HAIR SERVIS GROUP s.r.o., se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 199 13 834 (dále jen "HAIR SERVIS GROUP s.r.o.") jako Dlužníkem 1, ke které na základě dohody o přistoupení ze dne 21. prosince 2023 uzavřené mezi společnostmi HAIR SERVIS GROUP s.r.o., společností Bezvavlasý a.s., společností Raiffeisenbank a.s. a společností HAIR SERVIS, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Rabasova 1081/1, PSČ 14000, IČO 267 47 049 (dále jen "HAIR SERVIS, spol. s.r.o.") přistoupila společnost HAIR SERVIS, spol. s.r.o. jako Dlužník 2 (dále

jen "**Smlouva o úvěrech**") a z dalších Finančních dokumentů definovaných ve Smlouvě o úvěrech, tj. na základě:

- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem a Bankou vedoucí účet;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve formě notářského zápisu Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, ze dne 18. prosince 2023 pod sp. zn. NZ 2049/2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem, Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem a HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako společností;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem movitým ve formě notářského zápisu Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, ze dne 18. prosince 2023 pod sp. zn. NZ 2050/2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem; a
- ostatních zástavních smluv spadajících pod definici Finančních dokumentů, jak je vymezena ve Smlouvě o úvěrech, jichž je, byla nebo bude společnost Bezvavlasý a.s. smluvní stranou.“

Zdůvodnění:

Pro financování vypořádání části kupní ceny pro akvizici skupiny společností HAIR SERVIS (kdy dceřiná společnost Bezvavlasý a.s. - HAIR SERVIS GROUP s.r.o. nabyla podíly ve společnostech BEMA CZ, KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s.r.o., KAMAK cosmetics s.r.o., POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., ZOPAS s.r.o. a HAIR SERVIS, spol. s.r.o.), která byla uskutečněna v prosinci 2023, uzavřely dne 18. prosince 2023 společnosti HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako Dlužník 1 a Bezvavlasý a.s., jako Dlužník 3 s Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2 b, Praha 4, PSČ: 140 78, Česká republika, IČO: 492 40 901 Smlouvu o úvěrech. V návaznosti na Smlouvu o úvěrech ze dne 18. prosince 2023 bylo k zajištění závazku Bezvavlasý a.s. zřízeno zajištění ve prospěch Raiffeisenbank dle Finančních dokumentů, jak jsou definovány ve Smlouvě o úvěrech.

Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, valnou hromadou je vyžadováno v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a současně je přijetí výše uvedeného usnesení valnou hromadou Bezvavlasý a.s. povinností Dlužníků dle Smlouvy o úvěrech.

3. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady

„Valná hromada dále schvaluje uzavření Smlouvy o úvěrech, ze dne 18. prosince 2023, uzavřené mezi Bezvavlasý a.s. jako Dlužníkem 3, Raiffeisenbank a.s. jako Věřitelem a HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako Dlužníkem 1, ke které na základě dohody o přistoupení ze dne 21. prosince 2023 přistoupila HAIR SERVIS, spol. s.r.o. jako Dlužník 2 (dále jen "**Smlouva o úvěrech**").

Valná hromada dále schvaluje uzavření

- *Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem a Bankou vedoucí účet;*
- *Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;*
- *Smlouvy o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;*
- *Dohody o vyplňovacím právu směnečném ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Výstavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Věřitelem;*
- *Směnky vlastní vystavené dne 18. prosince 2023 ve prospěch Raiffeisenbank a.s.;*
- *Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem;*
- *Dohody o podřízenosti ze dne 18. prosince 2023 mezi HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako dlužníkem, Bezvavlasý a.s. jako podřízeným věřitelem 1 a Raiffeisenbank a.s. jako seniorním věřitelem;*
- *Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve formě notářského zápisu ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem, Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem a HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako společností;*
- *Smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem movitým ve formě notářského zápisu ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem, Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem;*
- *ostatních Finančních dokumentů, jak jsou vymezeny ve Smlouvě o úvěrech, a transakcí v nich předvídaných včetně zřízení zajišťovacích práv na základě Zajišťovacích smluv, jak jsou vymezeny ve Smlouvě o úvěrech, jichž je, byla nebo bude společnost Bezvavlasý a.s. smluvní stranou.*

Zdůvodnění:

Pro financování vypořádání části kupní ceny pro akvizici skupiny společností HAIR SERVIS (kdy dceřiná společnost Bezvavlasý a.s. - HAIR SERVIS GROUP s.r.o. nabyla podíly ve společnostech BEMA CZ, KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s.r.o., KAMAK cosmetics s.r.o., POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., ZOPAS s.r.o. a HAIR SERVIS, spol. s.r.o.), která byla uskutečněna v prosinci 2023, uzavřely dne 18. prosince 2023 společnosti HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako Dlužník 1 a Bezvavlasý a.s., jako Dlužník 3 s Raiffeisenbank a.s, se sídlem Hvězdova 1716/2 b, Praha 4, PSČ: 140 78, Česká republika, IČO: 492 40 901 Smlouvu o úvěrech. V návaznosti na Smlouvu o úvěrech ze dne 18. prosince 2023 byly uzavřeny další Finanční dokumenty, jak jsou definovány ve Smlouvě o úvěrech.

Přijetí výše uvedeného usnesení valnou hromadou Bezvavlasý a.s. je povinností Dlužníků dle Smlouvy o úvěrech.

V Praze dne 25.března 2024

Představenstvo společnosti