

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti **Ecrypt, SE**, se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha, IČO 284 74 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 77 (dále jen „**Společnost**“)

Pan Milan Baginský, dat. nar. 10. dubna 1975, Ruprechtická 1401/8a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec (dále jen „**pan Milan Baginský**“),

tímto

svolává tuto řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „Valná hromada“).

Ing. Milan Baginský jako svolavatel svolává Valnou hromadu na základě výzvy Ing. Zdeňka Štefka, dat. nar. 5. srpna 1967, bydliště Františkovská 47/20, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec (dále jen „**Ing. Zdeněk Štefek**“). Svolavatel svolává akcionáře Společnosti, jakož i osoby, které se za akcionáře Společnosti považují.

Valná hromada se bude konat dne 20. listopadu 2020 od 12:00. Místem konání Valné hromady je sídlo pobočky obchodní společnosti VGD, s.r.o., IČ: 25626311, nacházející se na adrese Chrastavská 273/30, Liberec, PSČ 460 01.

Pořad jednání Valné hromady:

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba předsedy a zapisovatele Valné hromady;
3. Projednání a objasnění skutečností, že Společnost nesvolává a nekoná valné hromady a nerozděluje zisk mezi akcionáře a dalších záležitostí Společnosti;
4. Projednání a objasnění, zda jednání pana Milana Baginského vůči Společnosti byla činěna s péčí řádného hospodáře;
5. Projednání a objasnění výplaty odměn pana Milana Baginského;
6. Závěr.

Pro jednotlivé body pořadu jednání Valné hromady jsou navržena následující usnesení:

Ad 3)

„Valná hromada Společnosti prodiskutovala a objasnila důvody nesvolávání a nekonání valných hromad a nerozdělování zisku jakož i další záležitosti Společnosti.“

Odůvodnění: Výzva ke svolání Valné hromady neobsahovala návrh usnesení ani bližší odůvodnění, pan Milan Baginský jako svolavatel Valné hromady proto návrh usnesení uvádí v této podobě, přičemž bližší skutečnosti budou prodiskutovány na jednání Valné hromady.

Ad 4)

„Valná hromada Společnosti prodiskutovala a objasnila před akcionáři Společnosti jednání pana Milana Baginského vůči Společnosti, tedy zda (i) došlo k porušení péče řádného hospodáře a (ii) došlo k poškození Společnosti.“

Odůvodnění: Výzva ke svolání Valné hromady obsahovala žádost o projednání a objasnění povinnosti pana Milana Baginského jednat vůči Společnosti v souladu s péčí řádného hospodáře. Výzva ke svolání valné hromady však neuvádí žádné konkrétní jednání, kterým by pana Milan Baginský své povinnosti vůči Společnosti porušoval či ji poškozoval.

Vyjádření pana Milana Baginského: Pan Milan Baginský si není vědom, že by docházelo k porušování péče řádného hospodáře, ani k poškození Společnosti, jak naznačuje Ing. Zdeněk Štefek ve výzvě ke svolání Valné hromady. Pan Milan Baginský vedl Společnost od jejího vzniku a má zájem na tom, aby prosperovala, nikoli, na tom, aby ji poškozoval. Na Valné hromadě bude tato záležitost náležitě projednána, přičemž pan Milan Baginský očekává, že k takovýmto domnělým tvrzením doloží pan Ing. Zdeněk Štefek pádné argumenty a důkazy.

Ad 5)

„Valná hromada Společnosti prodiskutovala a objasnila odměňování pana Milana Baginského.“

Odůvodnění: Výzva ke svolání Valné hromady obsahovala žádost o projednání a objasnění odměňování pana Milana Baginského, bližší informace k projednání této záležitosti však výzva neobsahovala.

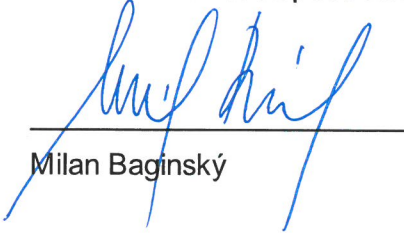
Vyjádření pana Milana Baginského: Pan Milan Baginský si není vědom, že by docházelo k takovýmto neoprávněným výplatám. Na Valné hromadě bude tato záležitost náležitě projednána, přičemž pan Milan Baginský očekává, že k takovýmto domnělým tvrzením doloží pan Ing. Zdeněk Štefek pádné argumenty a důkazy.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12:00 hodin.

Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní pouze taková osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. V rámci registrace akcionářů bude každá osoba, která se považuje za akcionáře Společnosti a není zapsána v seznamu akcionářů Společnosti, vyzvána k prokázání, že je akcionářem Společnosti.

Zástupce akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda je udělena pro zastupování pouze na jedné nebo na více valných hromadách.

V Liberci dne 4. listopadu 2020



Milan Baginský