

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 skutečnosti, 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 poškozování 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