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").

Pan Milan Baginský jako svolavatel svolává Valnou hromadu na základě výzvy Ing. Petra Čeliše. Pan Milan Baginský jako svolavatel svolává akcionáře Společnosti, jakož i osoby, které se za akcionáře Společnosti považují.

Valná hromada se bude konat dne 20. listopadu 2020 od 13:00. 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. Schválení účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2019;
4. Schválení naložení se ziskem/ztrátou Společnosti za hospodářský rok 2019;
5. Schválení účetních závěrek za hospodářské roky 2014 – 2018;
6. Jmenování pana Milana Baginského, dat. nar. 10. dubna 1975, Ruprechtická 1401/8a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec do funkce člena představenstva Společnosti;
7. Závěr.

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

Ad 3)
„Valná hromada Společnosti projednala a schválila účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok 2019."

Odůvodnění: Výzva ke svolání Valné hromady obsahovala žádost o schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2019.

Ad 4)
„Valná hromada schválila převedení celého zisku Společnosti vykázaného v hospodářském výsledku běžného období roku 2019 na účet Nerozdělný zisk minulých let."

Odůvodnění: Výzva ke svolání Valné hromady obsahovala žádost o rozhodnutí o převedení zisku Společnosti za hospodářský rok 2019 na účet nerozdělený zisk minulých let.

Ad 5)
„Valná hromada Společnosti projednala a schválila účetní závěrky Společnosti za hospodářské roky 2014 - 2018."

Odůvodnění: Výzva ke svolání Valné hromady obsahovala žádost o schválení účetních závěrek za hospodářské roky 2014 - 2018.

Ad 6)
„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena představenstva Společnosti pana Milana Baginského, dat. nar. 10. dubna 1975, Ruprechtická 1401/8a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec."

Odůvodnění: Výzva ke svolání obsahovala i žádost o jmenování pana Milana Baginského, dat. nar. 10. dubna 1975, Ruprechtická 1401/8a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec do funkce člena představenstva.

Účetní závěrky jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 11:00 do 13:00.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13:00 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