



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

JOXTY SE

IČO: 073 60 428

se sídlem Ostrovní 124/21, Nové Město, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2170
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se uskuteční dne **7.12.2023 od 10 h hodin** na adrese Pařížská 1075/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město, v prostorách společnosti KHYPO s.r.o. v 1. patře.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeneschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022 a o stavu majetku Společnosti.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022.
5. Rozhodnutí o schválení převedení ztráty z roku 2022 na neuhrazené ztráty z minulých let.
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2022.
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií.
8. Prezentace.
9. Závěr.

Základní informace a upozornění pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:30 h v místě konání valné hromady. Akcionář, který je fyzická osoba, osoba oprávněná jednat za akcionáře, kterým je právnická osoba, a zmocněnec, předloží při registraci platný doklad totožnosti. Zmocněnec je povinen předložit rovněž i plnou moc, která **musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.**

Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných, jež obsahuje jméno nebo firmu, datum narození nebo identifikační číslo a bydliště nebo sídlo akcionáře či jeho zmocněnce, čísla akcií,

jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, počet hlasů, kterými akcionář disponuje, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Akcionáři se mohou valné hromady zúčastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti.

Akcionáři mohou na valné hromadě vykonávat práva spojená s akciemi, zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy, to vše v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“), a stanovami Společnosti.

Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 436 ZOK zasílá akcionářům v příloze této pozvánky úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti. Kompletní řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. 12. 2022 je akcionářům současně k nahlédnutí na adrese Pařížská 1075/5, 110 00 Praha 1, 1. patro, a to po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání řádné valné hromady v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 je k dispozici taktéž k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti <https://joxy.com/> v sekci Investorská sekce.

Základní kapitál Společnosti činí 5.991.600,- EUR (slovy: pět milionů devět set devadesát jedna tisíc šest set eur), a je rozvržen na celkem 1.020 (slovy: jeden tisíc dvacet) kusů kmenových akcií A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), 1.485 (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát pět) kusů kmenových akcií B na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) a 2.488 (slovy: dva tisíce čtyři sta osmdesát osm kusů) kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). S každou kmenovou akcií A jsou spojeny tři (3) hlasy. S každou kmenovou akcií B je spojen jeden (1) hlas. S kmenovou akcií C není spojeno hlasovací právo.

Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem, ohledně kterých valná hromada nepřijímá usnesení:

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu valné hromady:

Člen představenstva přivítá akcionáře na valné hromadě a provede zjištění, zda jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie A Společnosti a akcie B Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dohromady přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti, tedy zda valná hromada je usnášeníschopná. Valnou hromadu je třeba pro její úspěšný průběh řádně zahájit a ověřit, zda se dostavil potřebný počet akcionářů pro usnášeníschopnost valné hromady.

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu valné hromady:

Valná hromada si v souladu s ust. § 422 ZOK zvolí z řad přítomných osob svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro její řádný průběh.

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu valné hromady:

Pan Petr Poláček, člen představenstva Společnosti, přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022 a zodpoví dotazy akcionářů ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti.

Vyjádření představenstva k bodu 4 pořadu valné hromady:

Pan Miloš Vančura, člen dozorčí rady Společnosti, přednese zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31. 12. 2022.

Vyjádření představenstva k bodu 8 pořadu valné hromady:

Prezentace Společnosti a představení jejího dalšího vývoje.

Vyjádření představenstva k bodu 9 pořadu valné hromady:

Shrnutí průběhu valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 5 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje převedení ztráty z roku 2022 na neuhrazené ztráty z minulých let.

Odůvodnění:

Společnost byla v roce 2022 ve ztrátě, proto je nutné interně ztrátu přesunout na jiný účet neuhrazených ztrát z minulých let v rámci vlastního kapitálu účetní jednotky.

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 6 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2022.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje schválit účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. 12. 2022, jelikož tato účetní závěrka nevykazuje žádné vady a nedostatky a její schválení je nezbytné pro splnění povinností stanovených právními předpisy.

Návrh usnesení valné hromady dle bodu 7 pořadu valné hromady:

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 5.991.600 EUR (slovy: pět milionů devět set devadesát jedna tisíc šest set euro) o částku 792.000 EUR (slovy: sedm set devadesát dva tisíc eur) na novou výši 6.783.600 EUR (slovy: šest milionů sedm set osmdesát tři tisíc šest set euro), a to upsáním

nových akcií Společnosti. Upisování akcií pod navrhovanou částku se připouští, avšak nejméně v rozsahu 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě eur), tedy minimálně 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie C na jméno v listinné podobě. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady.

Na zvýšení základního kapitálu budou Společností vydány nové kmenové akcie C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě eur), a to nejvýše v počtu 660 ks (slovy: šest set šedesát kusů; dále jen „**nové akcie**“). Emisní kurz upisovaných akcií C je 1.500 EUR (slovy: jeden tisíc pět set eur) za každou 1 (slovy: jednu) novou kmenovou akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro).

Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií C upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. Akcie C budou upisovány v rámci 2 (slovy: dvou) kol.

Přednostní právo na upsání nových akcií C mohou akcionáři vykonat v sídle advokátní kanceláře Mgr. et Mgr. Veroniky Kubrychtové, sídlem Pařížská 1705/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město, po předchozí domluvě v pracovních dnech v době od 10:00 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dní od rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo informuje akcionáře bez zbytečného odkladu o počátku běhu této lhůty, a to písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na sdělené e-mailové adresy akcionářů.

Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení o možnosti upsat akcie C s využitím přednostního práva obsahující informace dle § 485 odst. 1 ZOK a současně jej uveřejnit v obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Na každou jednu (1) dosavadní akcii A o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,13218506 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu (1) dosavadní akcii B o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,13218506 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu (1) dosavadní akcii C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 0,13218506 akcií C o jmenovité hodnotě 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie C lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 660 ks (slovy: šest set šedesát kusů) nových kmenových akcií C na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurz upisovaných nových akcií C s využitím přednostního práva je 1.500 EUR (slovy: jeden tisíc pět set euro) za 1 (slovy: jednu) akcii C.

K upsání nových akcií C dochází zápisem do listiny upisovatelů. Společnost současně uzavře s akcionářem písemnou smlouvu o upsání akcií opatřenou úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 ZOK.

V souladu s čl. 8 odst. 3 stanov Společnosti akcionáři nemají ve 2. (slovy: druhém) kole přednostní právo na upsání těch akcií C, které neupsali jiní akcionáři.

Akcie C, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Valná hromada pro ten případ pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie C. Představenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo

hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Určeními zájemci mohou být též stávající akcionáři Společnosti.

Lhůta pro upsání nových akcií C ve 2. (slovy: druhém) kole určeným zájemcem počíná běžet ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva v 1. (slovy: prvním) kole a je stanovena do dne **7.3.2024**.

K upsání nových akcií C dochází uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem opatřené úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 ZOK.

Upisovatel nových akcií C je povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií C ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne provedení úpisu, a to na účet Společnosti č. 2401501585/2010 vedený (v EUR) u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ682010000002401501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX.

Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK.

Emisní kurzy dříve upsaných akcií jsou zcela splaceny.

Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené upsány nové akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti, avšak dojde k upsání takového počtu nových akcií, jejichž suma jmenovitých hodnot dosáhne alespoň minimální výše, jak je uvedeno výše, základní kapitál se v souladu s § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií.

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady nastávají v souladu s § 464 odst. 1 ZOK okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 60 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál Společnosti za účelem investic do výrobních zdrojů z důvodu razantního navýšení objednávek, dále za účelem krytí ztrát a krytí nákladů na provoz.

V Praze dne 6.11.2023

Petr Poláček
člen představenstva JOXTY SE

