

## POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

společnosti

**Atom Trace a.s.,**

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČO: 033 96 916,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 7676

(dále jen „Společnost“)

Statutární ředitel Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 456 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 402 a ustanovení § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

svolává

### NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne **4. října 2019 od 09.00 hod.**, v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

Valná hromada Společnosti, která byla řádně svolána na den 10. září 2019, a to v souladu s ustanovením § 456 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 402 Zákona o obchodních korporacích, nebyla z důvodu nedosažení kvóra vyžadovaného Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti usnášeníschopná.

V souladu s ustanovením § 414 Zákona o obchodních korporacích a článkem 9.2 stanov Společnosti je statutární ředitel povinen svolat náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, jaký měl být projednán na původní valné hromadě, je-li to stále potřebné. Vzhledem k navrhovaným bodům pořadu jednání lze konstatovat, že potřeba konání valné hromady stále trvá.

S ohledem na výše uvedené statutární ředitel Společnosti svolává náhradní valnou hromadu Společnosti s následujícím pořadem, který je shodný s pořadem jednání valné hromady ze dne 10. září 2019:

#### **POŘAD JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;
2. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích a plánu hospodaření Společnosti na rok 2019 a zprávy správní rady Společnosti;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018;
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018;

5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
6. Závěr valné hromady.

### **ROZHODNÝ DEN:**

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na náhradní valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání náhradní valné hromady, tj. **27. září 2019** („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na náhradní valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na náhradní valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“), nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na náhradní valné hromadě bude probíhat v den konání náhradní valné hromady a v místě jejího konání od 08:30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slovy: patnáct) dnů počítáno ke dni konání náhradní valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením náhradní valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Níže jsou uvedeny návrhy usnesení náhradní valné hromady a jejich odůvodnění ve znění v jakém byly navrženy na původní valnou hromadu dne 10. září 2019.

### **NÁVRHY USNESENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**

#### **Bod 2 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích a plánu hospodaření Společnosti na rok 2019 a zprávy správní rady Společnosti**

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2018, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018, zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích, plán hospodaření Společnosti na rok 2019 a zpráva správní rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku 6.2 písm. (i) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2018.

Společnost je dobrovolně auditovaná, resp. dobrovolně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START, vydanými společností Burza cenných papírů Praha, a.s. Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2018 byla ověřena nezávislým auditorem dne 30. 7. 2019, a to s výrokem bez výhrad.

Statutární ředitel je povinen v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 1 ZOK a článkem 16.6. písm. (d) stanov Společnosti vyhotovit zprávu o podnikatelské

činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období. Dále je statutární ředitel povinen v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích.

V souladu s článkem 12.1. písm. (c) stanov Společnosti statutární ředitel Společnosti připraví plán hospodaření Společnosti na rok 2019.

Správní rada provádí, a to v souladu s ustanovením § 446 a násl. ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK a článkem 12.1. písm. (i) stanov Společnosti, kontrolní činnost a seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky své kontrolní činnosti, tj. vypracovává zprávu správní rady o kontrolní činnosti.

Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK a článkem 12.1. písm. (b) a (h) stanov Společnosti přezkoumává správní rada řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá valné hromadě svá stanoviska, dále se vyjadřuje ke zprávě o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, kterou předkládá statutární ředitel.

Dle článku 12.1. písm. (c) stanov Společnosti správní rada projedná plán hospodaření Společnosti předložený statutárním ředitelem.

Statutární ředitel přednese na valné hromadě jednotlivé zprávy statutárního ředitele a seznámí akcionáře Společnosti s plánem hospodaření Společnosti na rok 2019.

Správní rada Společnosti přednese na valné hromadě zprávu správní rady, a to v rozsahu zprávy o kontrolní činnosti, vyjádření k přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, vyjádření k přezkumu zprávy o vztazích, vyjádření ke zprávě o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, kterou předkládá statutární ředitel a vyjádření k plánu hospodaření Společnosti předloženému statutárním ředitelem.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **Bod 3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 9 810 331,87 Kč.“*

#### **Odůvodnění:**

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku 6.2 písm. (i) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

Společnost vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 9 810 331,87 Kč. Společnost v roce 2018 nerealizovala z pohledu hospodářského výsledku zásadní obchodní případ. Zaměřila se klíčově na realizaci vývojových projektů financovaných dotačními projekty se spoluúčastí Společnosti, zejména významného strategického projektu vývoje budoucího produktu pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy, tzv. Road-Trace®. Vedle této činnosti společnost aktivně pracovala na prosazování svých produktů na globálních trzích, a to zejména z pohledu získání zásadní referenční zakázky na zařízení Sci-Trace®. Tuto zakázku v roce 2018 Společnost získala a zahájila její realizaci. Dokončení této zakázky proběhlo na počátku roku 2019. Ve vztahu k roku 2018 byla tato zakázka zařazena do nedokončené výroby. V roce 2018 Společnost z hlediska svých nákladů také navýšila dílčím způsobem své personální kapacity zejména na úrovni výzkumného, vývojového a konstrukčního týmu. Společnost v roce 2018 vynaložila významné finanční prostředky na přípravu IPO, které proběhlo v listopadu roku 2018.

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem dne 30. 7. 2019, a to s výrokem bez výhrad.

#### **Bod 4 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2018 ve výši 9 810 331,87 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“*

##### **Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s článkem 6.2. písm. (j) stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2018, tedy v tomto případě o převedení ztráty za rok 2018 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Společnost vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 9 810 331,87 Kč. Společnost v roce 2018 nerealizovala z pohledu hospodářského výsledku zásadní obchodní případ. Zaměřila se klíčově na realizaci vývojových projektů financovaných dotačními projekty se spoluúčastí Společnosti, zejména významného strategického projektu vývoje budoucího produktu pro identifikaci stopových prvků brzdě stopy, tzv. Road-Trace®. Vedle této činnosti společnost aktivně pracovala na prosazování svých produktů na globálních trzích, a to zejména z pohledu získání zásadní referenční zakázky na zařízení Sci-Trace®. Tuto zakázku v roce 2018 Společnost získala a zahájila její realizaci. Dokončení této zakázky proběhlo na počátku roku 2019. Ve vztahu k roku 2018 byla tato zakázka zařazena do nedokončené výroby. V roce 2018 Společnost z hlediska svých nákladů také navýšila dílčím způsobem své personální kapacity zejména na úrovni výzkumného, vývojového a konstrukčního týmu. Společnost v roce 2018 vynaložila významné finanční prostředky na přípravu vstupu na trh START, který proběhl v listopadu roku 2018.

Společnost předpokládá pro rok 2019 nepřetržité pokračování a vytvoření kladného výsledku hospodaření. Účet neuhrazené ztráty minulých let společnost předpokládá postupně vyrovnat tvorbou kladného výsledku hospodaření nadcházejících let.

#### **Bod 5 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se článek 9.1 stanov Společnosti nahrazuje novým textem:*

*Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.“*

##### **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článku 6.2. písm. (a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti, jehož předmětem je úprava procesu rozhodování valné hromady Společnosti. Navrhovaná změna má zajistit větší flexibilitu při rozhodování valné hromady Společnosti, a to vzhledem k loňskému rozšíření akcionářské struktury o další akcionáře skrze trh START.

Navrhovaná změna stanov sleduje zejména odvrácení potenciální možnosti neschopnosti valné hromady se usnášet, a to z důvodu současného neobvykle vysoké kvóra usnášeníschopnosti (75 %), které ztratilo vstupem dalších (třetích) osob do akcionářské struktury význam. Zároveň se změnou navrhuje vyšší než zákonný standard pro usnášeníschopnost tak, jak jej stanovuje pro akciové společnosti ZOK.

Účinky změny stanov Společnosti nastávají v tomto případě okamžikem přijetí takového rozhodnutí.

**Upozornění pro akcionáře:**

Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na požadavky Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí kompletní stanovy obsahující navržené změny stanov. Současně je v sídle Společnosti k nahlédnutí řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2018, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích, zpráva správní rady a plán hospodaření Společnosti na rok 2019. Tyto dokumenty jsou k dispozici také na internetových stránkách Společnosti <https://www.atomtrace.com/>.

Tato pozvánka na náhradní valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.atomtrace.com/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti vlastníci akcie na majitele v zaknihované podobě na adresu uvedenou ve výpisu z emise Společnosti vyhotoveném CDCP.

V Brně dne 19. září 2019



**Georg Hotar, statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s.**

