

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

AtomTrace 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“)

Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) a v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře, pana Vladimíra Kertésze, datum narození 30.3.1989, bytem Tháмова 84/23, Karlín, 186 00 Praha 8 („Kvalifikovaný akcionář“), o svolání valné hromady v souladu s ustanovením § 366 ZOK

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

kteřá se bude konat dne **23.8.2021 od 16:00 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).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Informace správní rady Společnosti o aktuálním hospodaření;
3. Odvolání stávajících členů správní rady Společnosti;
4. Závěr Valné hromady.

ROZHODNÝ DEN:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **16.8.2021 („Rozhodný den“)**. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na 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 Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od **15:45 hod.** Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokážou výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 (slovy: tři) měsíce počítáno ke dni konání 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 prokážou platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením 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.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Informace správní rady Společnosti o aktuálním hospodaření

Valné hromadě je předkládána žádost Kvalifikovaného akcionáře o poskytnutí informací o aktuálním hospodaření Společnosti. O tomto bodu pořadu Valné hromady Společnosti se nehlasuje, návrh usnesení Valné hromady se proto nepředkládá.

Kvalifikovaný akcionář odůvodnil tento bod následovně:

Společnost AtomTrace a.s. informovala na svých internetových stránkách o tom, že na jaře 2021 získala úvěr na provozní financování v Záručním programu COVID III ve výši 20 mil. Kč. O tomto záměru nebyli akcionáři nijak informováni.

Částka ve výši 20 mil. Kč (jakožto nový závazek společnosti) přitom pro společnost není nijak zanedbatelná, vzhledem k tomu, že na poslední valné hromadě konané dne 14. září 2020 byla jako argument pro emisi nových akcií společnosti prezentována potřeba společnosti získat nové finanční zdroje (emisní ážio odpovídalo výši 15.190.000 Kč). Podle informací poskytnutých na valné hromadě měly být prostředky získané z emise nových akcií (která negativně dopadla na některé akcionáře z pohledu snížení jejich podílů na společnosti) dostačující. Jakékoliv další financování proto nemělo být třeba.

Vzhledem k těmto novým, pro společnost zásadním závazkům, by akcionáři měli být řádně a podrobně informováni o aktuální finanční situaci společnosti.

Akcionáři by měli být rovněž podrobně seznámeni s tím, (i) jakým způsobem vedení společnosti naložilo s finančními prostředky získanými za úpis emise nových akcií společnosti učiněný na konci roku 2020, (ii) k čemu budou použity finanční prostředky získané provozním úvěrem ze záručního programu COVID III, (iii) jakým způsobem, z jakých zdrojů a v jaké lhůtě budou tyto finanční prostředky splaceny, a (iv) jaký je aktuální stav peněžních prostředků společnosti po těchto dvou významných finančních příjmech.

Bod 3 Odvolání stávajících členů správní rady Společnosti

Valné hromadě jsou předkládány návrhy usnesení na odvolání stávajících členů správní rady Společnosti. Odvolání členů správní rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a ZOK.

Návrhy usnesení:

Návrh č. 1:

„Valná hromada společnosti AtomTrace a.s. tímto s účinností od dne konání této valné hromady odvolává Georga Hotara, nar. 21. dubna 1975, bytem 8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská

konfederace, z funkce člena správní rady společnosti AtomTrace a.s. pro porušení jeho povinností při výkonu této funkce.“

Návrh č. 2:

„Valná hromada společnosti AtomTrace a.s. tímto s účinností od dne konání této valné hromady odvolává Ing. Davida Pechu, nar. 16. dubna 1971, bytem Návršní 2030/8, Krč, 140 00 Praha 4, z funkce člena správní rady společnosti AtomTrace a.s. pro porušení jeho povinností při výkonu této funkce.“

Návrh č. 3:

„Valná hromada společnosti AtomTrace a.s. tímto s účinností od dne konání této valné hromady odvolává Anastasiu Hotar, nar. 17. dubna 1989, bytem Na Folimance 2118/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, z funkce člena správní rady společnosti AtomTrace a.s. pro porušení jejich povinností při výkonu této funkce.“

Kvalifikovaný akcionář odůvodnil tento bod následovně:

Již na jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 14. září 2020 se ukázalo, že stávající vedení společnosti (členové statutárního orgánu a prokurista) upřednostňuje své osobní zájmy před zájmy společnosti. Současně pak akcionářům odmítá poskytovat zásadní informace týkající se obchodního vedení, stavu, výkonnosti a hospodářského výsledku společnosti. Jediným z omezených zdrojů informací o stavu společnosti tak zůstává řádná účetní závěrka, která musí být v souladu s ustanovením § 403 odst. 1 ZOK předložena k projednání valné hromadě společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (účetní období společnosti je dvanáctiměsíční a končí vždy 31. prosince, poslední účetní období tak skončilo 31. prosince 2020). Tato účetní závěrka tak měla být předložena akcionářům nejpozději do 30. června 2021.

Správní rada společnosti však nerespektuje ani tuto základní zákonnou povinnost, když do dnešního dne nesvolala řádnou valnou hromadu k projednání účetní závěrky za účetní období končící dne 31. prosince 2020. Navíc platí, že účetní závěrka má být v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.atomitrace.com) 30 dnů před konáním valné hromady, na níž má být účetní závěrka projednána.

K dnešnímu dni však valná hromada k projednání této řádné účetní závěrky nebyla svolána a účetní závěrka není ani zveřejněna (anebo jinak poskytnuta alespoň akcionářům). Pro úplnost uvádím, že na stránkách společnosti je zveřejněna zpráva nezávislého auditora, společnosti PKM Audit & Tax a.s., jejíž přílohou je pravděpodobně (předběžná) účetní závěrka, kterou by tedy měla nyní společnost doplnit a poskytnout akcionářům.

Správní rada tak neplní své zákonné povinnosti, čímž znemožňuje akcionářům výkon jejich základního akcionářského práva účasti na řízení společnosti. Takové jednání je v rozporu s pravidly jednání členů voleného orgánu dle ustanovení § 51 a násl. ZOK, a to včetně povinností jednat s odpovědností řádného hospodáře.

Rovněž je sporné, zda správní rada naplňuje svou povinnost stanovenou ustanovení § 456 odst. 5 ZOK, podle kterého platí, že správní rada „zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou“. Účetní závěrka má být přitom sestavena srozumitelně a má podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Je přitom nutné zdůraznit, že porušováním této povinnosti vystavuje správní rada společnost riziku postihu za spáchání některého z přestupků vymezených v ustanovení § 37 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tedy i riziku možné peněžité sankce. Členové správní rady rovněž tímto opomenutím porušují své povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, jak to vyplývá z pravidel jednání členů voleného orgánu dle ustanovení § 51 a násl. ZOK.

Podle rozvahy z roku 2020, která je přílohou nezávislého auditora a která je dostupná na internetových stránkách společnosti (konkrétně část C.I. řádku 9.1. (dlouhodobé závazky ke společníkům) a část C.II. řádku 8.1. (krátkodobé závazky ke společníkům) měl být stav v minulém účetním období (tj. k 31. prosinci 2019) činil v obou položkách 0,- Kč. Na valné hromadě konané dne 14. září 2020 byla valné hromadě předložena dohoda o započtení pohledávek, která měla být uzavřena s Georgem Hotarem (coby členem

statutárního orgánu). Z této dohody vyplývá, že Georg Hotar měl vůči společnosti mimo jiné pohledávku vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 8. října 2019 ve výši 10.000 CHF, pohledávku vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 6. listopadu 2019 ve výši 500.000 Kč, pohledávku vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 8. listopadu 2019 ve výši 800.000 Kč a pohledávku vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 17. prosince 2019 ve výši 10.000 CHF. Existence těchto závazků společnosti přitom měl být jeden z hlavních důvodů pro zvýšení základního kapitálu společnosti, přednostního práva na úpis akcií stejně jako následné započtení peněžitých pohledávek akcionářů Georga Hotara (současně člena správní rady společnosti) a Jana Pročka (současně prokuristy společnosti).

Existuje tak evidentní rozpor mezi tvrzením vedení společnosti poskytnutým akcionářům společnosti na valné hromadě a účetním zápisem v rozvaze společnosti, ze které žádný takový závazek k 31. prosinci 2019 nevyplývá. Z toho vyplývá, že buď nebyla tvrzení přednesená vedením společnosti na této valné hromadě pravdivá, nebo není správně vedeno účetnictví společnosti. Správnost vedení účetnictví však byla v letech 2019 i 2020 potvrzena nezávislým auditorem podle kterého „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AtomTrace a.s.“. Je tedy více než pravděpodobné, že akcionářům společnosti nebyly poskytnuty pravdivé informace, resp. že účetnictví společnosti nepodává věrný a poctivý obraz. Za tuto skutečnost je odpovědná správní rada společnosti., resp. všichni její členové, kteří porušují své zákonné povinnosti jednat s povinností řádného hospodáře.

Společnost má rovněž nesprávně a neurčitě zapsán předmět podnikání v obchodním rejstříku (zapsáno jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“). Takto vymezený předmět podnikání je dle Nejvyššího soudu neurčitý a nepřihlíží se k němu. V souladu s péčí řádného hospodáře je tak správní rada povinna zajistit změnu stanov společnosti a změnu v obchodním rejstříku tak, aby měla společnost předmět podnikání správně vymezený, neboť při nezjednání nápravy společnosti hrozí zrušení s likvidací. Ani tuto povinnost správní rada společnosti nesplnila, čímž vystavuje společnost nebezpečí vzniku újmy a ani v této věci tak nejedná v souladu s péčí řádného hospodáře.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

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

Vzhledem k tomu, že valná hromada byla svolána na žádost Kvalifikovaného akcionáře je v souladu s ustanovením § 367 ZOK lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu zkrácena.

V Brně dne 6.8.2021



Georg Hotar

předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s.