

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

---

Představenstvo společnosti **Taiko, a.s.**, se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9486 (dále jen „**Společnost**“), si tímto v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „**ZOK**“) dovoluje akcionáře Společnosti pozvat na

### **řádno u valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat dne **22.6.2016 od 15,00 hodin**, v sídle notářky JUDr. Ivany Kondrové, na adrese Praha 3 – Karlín, Sokolovská 49/83, 186 00

### **Účast na jednání valné hromady**

Prezence akcionářů probíhá od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, bude-li akcionář zastoupen, předloží zástupce originál speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo osoby oprávněné za akcionáře jednat.

### **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti
4. Diskuse, různé
5. Ukončení valné hromady

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **Ad 1/**

Vyjádření představenstva:

*Pro účely hlasování a rozhodování na valné hromadě bude schválen jednací a hlasovací řád.*

#### **Ad 2/**

Vyjádření představenstva:

*Podle požadavků zákona a stanov společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor).*

#### **Ad 3/**

Odůvodnění:

*Pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a násl. ZOK. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci.*

*Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je nutnost doplnění finančních prostředků za účelem realizace dalších aktivit Společnosti v rámci jejího předmětu podnikání.*

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:*

### **1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:**

*Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 6.000.000,- Kč, tj. z částky ve výši 7.000.000,- Kč na částku ve výši 13.000.000,- Kč, peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.*

### **2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:**

*Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 60 kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,- Kč. Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír.*

### **3. Úpis předem určeným zájemcem:**

*Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 ZOK. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým bude:*

- *Libor Votruba, nar. 02. 08. 1972, bytem U strže 1005/10, Krč, 140 00 Praha 4, který upíše 60 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce.*

### **4. Emisní kurs:**

*Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 100.000,- Kč a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem.*

### **5. Lhůta pro upsání akcií:**

*Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona*

*o obchodních korporacích, a návrh bude doručen předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.*

#### **6. Přípuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu**

*Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu do výše 1.000.000,- Kč proti pohledávce předem určeného zájemce ve výši 1.000.000,- Kč za Společností z titulu Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem).*

#### **7. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií:**

*Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti následujícím způsobem.*

*Emisní kurs nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 6.000.000,- Kč, bude*

- v rozsahu 30 % splacen předem určeným zájemcem nejpozději do 45 dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady na bankovní účet Společnosti s tím, že částka ve výši 1.000.000,- Kč bude uhrazena dnem, kdy se Společností předem určený zájemce uzavře smlouvu o započtení tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí; a*
- ve zbývajícím rozsahu bude emisní kurs splacen předem určeným zájemcem nejpozději do 1 roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto usnesení valné hromady, tj. do 1 roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.*

#### **8. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:**

*Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií a předem určený zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 30dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.“*

Poznámka:

Toto usnesení o přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti bude přijato ve formě notářského zápisu.

#### **Nahlížení do návrhu změny stanov**

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK je každý akcionář oprávněn kdykoli nahlížet do návrhu změny stanov dle výše uvedeného rozhodnutí valné hromady, a to až do dne předcházejícího dni konání valné hromady.

V Praze dne 19.5.2016

Libor Votruba, předseda představenstva

Miloš Hrubý, člen představenstva

Petr Hozák, člen představenstva