

V Praze, dne 4.9.2024

Pozvánka

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Quadruple a.s.**, IČO 248 13 745,

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 130 00

(dále také jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 367 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), valnou hromadu Společnosti.

I. **Místo konání: notářská kancelář Mgr. Šárky Sýkorové, na adrese Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4**

II. **Den konání: 23.9.2024, 14:00 hod.**

III. **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
3. Schválení koupě části závodu – rozhodnutí o uzavření smlouvy o převodu části závodu;
4. Závěr valné hromady.

S ohledem na to, že průběh konání valné hromady bude osvědčen veřejnou listinou, neumožňuje se korespondenční hlasování.

Prezence účastníků

1. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 13:45 do 14:00 hodin.
2. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.
3. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci). Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
4. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezenci).

IV. Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění

1. K bodu III.2 Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

1.1. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Navrhuje přitom, aby valná hromada rozhodla o tom, že jedním ověřovatelem zápisu bude předseda valné hromady a dále, aby předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Přemysl Klíma, CSc., zapisovatelem Mgr. Šárka Sýkorová, ověřovateli zápisu RNDr. Přemysl Klíma, CSc. a Mgr. Martin Košut, osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Petr Mikeš a Mgr. Jiří Kaňka.

1.2. Odůvodnění. Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK a článkem IV. písm. A, bod 8.d) stanov Společnosti, dle kterých valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. K bodu III.3 Schválení koupě části závodu – rozhodnutí o uzavření smlouvy o převodu části závodu

2.1. Návrh usnesení. Valná hromada společnosti přijímá rozhodnutí o uzavření smlouvy a vyslovuje souhlas s koupí části závodu společnosti Telly s.r.o., IČO 04668529, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, sestávající z mobilního virtuálního operátora, který poskytuje telekomunikační a datové služby prostřednictvím virtuální sítě LAMA Mobile v síti Vodafone.

2.2. Odůvodnění. Představenstvo Společnosti obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady k přijetí textu předmětného usnesení. Představenstvo této žádosti vyhovělo a současně uzavření smlouvy o převodu části závodu na Společnost jednomyslně schválilo. Dle doporučení představenstva Společnosti je uzavření předmětné smlouvy v souladu se zájmy Společnosti, neboť nabytím uvedené části závodu dojde k rozšíření portfolia služeb poskytovaných Společností.

Akcionář je oprávněn nahlédnout do podkladů týkajících se přijímaných usnesení v sídle Společnosti.

V. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

1. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

V souladu s čl. IV.A odst. 7 stanov Společnosti (a § 406 ZOK) je pozvánka na valnou hromadu uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti www.quadruple.cz.

S odkazem na ustanovení § 367 odst. 1 ZOK se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu zkracuje na 15 dnů.

Mgr. Martin Košut
předseda představenstva
(obyčejný podpis)

RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
člen představenstva
(obyčejný podpis)