

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **BOR Biotechnology, a.s.**, IČO: 28366085, se sídlem: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14135 (dále jen „**Společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. 7. 2022 od 10:00 hodin, na adrese TARPAN Partners s.r.o., Palác Astra, Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Pořad valné hromady a návrh usnesení:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací
4. Rozhodnutí o jmenování likvidátora Společnosti
5. Rozhodnutí o odměně likvidátora Společnosti

Bod 3

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací ke dni 14. 7. 2022 a v souvislosti se vstupem Společnosti do likvidace mění ustanovení článku „1. Úvodní ustanovení“, odstavce 1.1.1. stanov Společnosti takto: Firma společnosti zní: BOR Biotechnology, a.s. v likvidaci.

Odůvodnění: Insolvenční řízení ve věci Společnosti bylo ukončeno zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení. Společnost nevyvíjí ani neplánuje vyvíjet žádnou obchodní činnost (ke které mimo jiné nemá potřebné zdroje) a není tedy ani důvodu pro pokračování její existence. Dle § 187 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

Bod 4

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje likvidátorem Společnosti Ing. Radka Chmelíka, datum narození: 21. prosince 1968, trvale bytem: Karlovarská 23, 273 51 Pavlov.

Odůvodnění: Pro realizaci likvidace je třeba jmenovat likvidátora. Ing. Radek Chmelík je (jediným) členem představenstva Společnosti, má ze svého působení v této funkci dobré povědomí o Společnosti a zároveň je velmi zkušeným a schopným manažerem. Z těchto důvodů je Ing. Radek Chmelík vhodným kandidátem na jmenování do funkce likvidátora Společnosti. Ing. Radek Chmelík zároveň předběžně vyslovil souhlas se svým jmenováním do funkce likvidátora Společnosti.

Bod 5

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o odměně likvidátora Společnosti v jednorázové částce 5.000 Kč.

Odůvodnění: Proces likvidace je spojen s poměrně vysokým množstvím nutných administrativních úkonů vyžadujících určitou kvalifikaci. Odměna likvidátora Společnosti ve výši 5.000 Kč se v tomto kontextu jeví jako velmi nízká, ovšem odpovídající (omezeným) možnostem Společnosti. Ing. Radek Chmelík předběžně souhlasil s odměnou za výkon funkce likvidátora Společnosti v této výši.

Další informace:

Registrace akcionářů bude zahájena od 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z veřejného rejstříku prokazující jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnec předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionářů se řídí stanovami Společnosti.

Tato pozvánka je alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady zaslána akcionářům Společnosti na adresy, uvedené v seznamu akcionářů a dále je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Za představenstvo společnosti **BOR Biotechnology, a.s.**

Mgr. Ing. Zdeněk Zůna, advokát
i. s. Ing. Radka Chmelíka, člena představenstva