

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Leo Express Global a.s.

IČO: 290 16 002, se sídlem: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15847 (dále jen „společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 13.10.2021 v 10 hodin
na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva společnosti pana Ing. Leoše Novotného staršího
4. Projednání odstoupení člena dozorčí rady společnosti pana JUDr. Stanislava Knotka
5. Udělení souhlasu s převodem podílu obchodní společnosti LEO Express GmbH na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o.
6. Udělení souhlasu s převodem podílu obchodní společnosti Leo Connect GmbH na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o.
7. Udělení souhlasu s převodem podílu obchodní společnosti LEO EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o.
8. Udělení souhlasu s nabytím vlastních akcií společnosti
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Je-li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře, ze které vyplývá, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že právnická osoba existuje a že zástupce je statutárním orgánem akcionáře (a doklad o tom, že jeho funkční období trvá) a případný zmocněnec předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou

předmětem jednání valné hromady; dále uplatňovat návrhy a protinávry v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 121 754 780,- Kč a je rozvržen na 12 175 478 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč je spojen jeden hlas.

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

c. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 6.10.2021.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis z příslušné evidence ke dni 6.10.2021 zajistí společnost.

III. K jednotlivým bodům programu

Ad bod 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Leo Express Global a.s. volí členy orgánů valné hromady podle předloženého návrhu představenstva společnosti.“

Zdůvodnění:

Zvolení členů orgánů valné hromady je nezbytné k jejímu řádnému průběhu. Osoby předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, budou představenstvem společnosti navrženy tak, aby byly způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

Ad bod 3) Odvolání člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva s účinností ke dni konání valné hromady pana Ing. Leoše Novotného, datum narození 23. září 1961, bydliště Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ: 68605.“

Zdůvodnění:

Volba a odvolání členů představenstva náleží do působnosti valné hromady společnosti.



Ad bod 4) Projednání odstoupení člena dozorčí rady společnosti pana JUDr. Stanislava Knotka

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti vzala na vědomí a projednala oznámení pana JUDr. Stanislava Knotka o jeho odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti, a schválila zánik výkonu jeho funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Společnosti bylo dne 27.07.2021 doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti pana JUDr. Stanislava Knotka. Dle čl. 8.5 stanov společnosti výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.

Ad bod 5) Udělení souhlasu s převodem podílu obchodní společnosti LEO Express GmbH na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem 100 % podílu obchodní společnosti LEO Express GmbH, registrační číslo HRB 186572 B, se sídlem Berlin, Wönnichstraße 64, PSČ 10317, Spolková republika Německo na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o., IČO 072 26 888, se sídlem Masarykovo náměstí 1232, 686 01 Uherské Hradiště, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106983.

Zdůvodnění:

Tímto usnesením je navrhován převod 100% podílu obchodní společnosti LEO Express GmbH na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o. Dle čl. 7.2 stanov společnosti si představenstvo společnosti vyžádá stanovisko valné hromady v rámci rozhodování o nákupu, či zcizení akcií, podílů, či jiné majetkové účasti v dceřiných společnostech. Další informace o této transakci jsou akcionáři oprávněni požadovat na valné hromadě v rámci svého práva na vysvětlení.

Ad bod 6) Udělení souhlasu s převodem podílu obchodní společnosti Leo Connect GmbH na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem 100 % podílu obchodní společnosti Leo Connect GmbH, registrační číslo HRB 213602, se sídlem Berlin, Wönnichstraße 64, PSČ 10317, Spolková republika Německo na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o., IČO 072 26 888, se sídlem Masarykovo náměstí 1232, 686 01, Uherské Hradiště, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106983.

Zdůvodnění:

Tímto usnesením je navrhován převod 100% podílu obchodní společnosti Leo Connect GmbH na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o. Dle čl. 7.2 stanov společnosti si představenstvo společnosti vyžádá stanovisko valné hromady v rámci rozhodování o nákupu, či zcizení akcií, podílů, či jiné majetkové účasti v dceřiných společnostech. Další informace o této transakci jsou akcionáři oprávněni požadovat na valné hromadě v rámci svého práva na vysvětlení.

Ad bod 7) Udělení souhlasu s převodem podílu obchodní společnosti LEO EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem 100 % podílu obchodní společnosti LEO EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS číslo: 0000456496, se sídlem Katowice, Św. Jana 11 /4, PSC 40-012, Polská republika na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o., IČO 072 26 888, se sídlem Masarykovo náměstí 1232, 686 01, Uherské Hradiště, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106983.

Zdůvodnění:

Tímto usnesením je navrhován převod 100% podílu obchodní společnosti LEO EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na obchodní společnost LEO Mobility s.r.o. Dle čl. 7.2 stanov společnosti si představenstvo společnosti vyžádá stanovisko valné hromady v rámci rozhodování o nákupu, či zcizení akcií, podílů, či jiné majetkové účasti v dceřiných společnostech. Další informace o této transakci jsou akcionáři oprávněni požadovat na valné hromadě v rámci svého práva na vysvětlení.

Ad bod 8) Udělení souhlasu s nabytím vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nabytí akcií společnosti za níže uvedených podmínek:

- a) společnost může nabýt až 12.651 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč od převodce Jakuba Svobody, dat. nar. 15. září 1988, bytem Čeljabinská 653/14, Vršovice, 100 00 Praha 10, na základě jím uplatněného práva zpětného prodeje akcií sjednaného v čl. 4 smlouvy o převodu akcií a sjednání výhrady zpětné koupě a zpětného prodeje ze dne 8. 11. 2019;
- b) společnost může nabývat akcie po dobu 1 roku ode dne přijetí tohoto usnesení;
- c) společnost může nabývat akcie za cenu od 30 Kč za 1 akcii do 65 Kč za 1 akcii“

Zdůvodnění:

Společnost hodlá nabýt vlastní akcie v souladu s ustanovením § 305 se zákona o obchodních korporacích, tedy za účelem dalšího prodeje zaměstnancům, přičemž dle čl. 6.9.15 stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o nákupu vlastních akcií společnosti. S ohledem na tuto skutečnost je z opatrnosti přijímáno výše navrhované usnesení.

V Praze dne 13.9.2021


.....
Martin Bala, člen představenstva
Leo Express Global a.s.

Leo Express Global a.s.
Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3
Tel. +420 220 311 777
IČ: 29016002 DIČ: CZ29016002