



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

kteřá se uskuteční dne **1.3.2021** ve **14:00 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. Volba člena představenstva společnosti pana Martina Baly.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.
5. 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 ve 13.45 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 protinávrhy 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 123 461 670,- Kč a je rozvržen na 12 346 167 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 22.2.2021.

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 22.2.2021 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) Volba člena představenstva společnosti pana Martina Balu

Návrh usnesení:

„Valná hromada do funkce člena představenstva společnosti volí:

pana Martina Balu, datum narození 11. července 1968, bytem U Horní dráhy 161/5, Bohosudov, 417 42, Krupka, a to s účinností ode dne 1.3.2021.“

Zdůvodnění:

Volba člena představenstva společnosti náleží do kompetence valné hromady. Pan Martin Bala bude taktéž vystupovat jako osoba odborně způsobilá ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách vůči Drážnímu úřadu.

Ad bod 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a navrženým kandidátem na funkci člena představenstva:



Panem Martinem Balou, datum narození 11. července 1968, bytem U Horní dráhy 161/5, Bohosudov, 417 42, Krupka, a to ve znění předloženém valné hromadě. “

Zdůvodnění:

Navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Návrh smlouvy o výkonu funkce bude pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to až do okamžiku konání valné hromady, tj. do 1.3.2021

V Praze dne 28. 1. 2021

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

.....
Ing. Leoš Novotný, předseda představenstva
Leo Express Global a.s.

