

Představenstvo společnosti

RN Solutions a.s.

se sídlem Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 241 75 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 17609 (dále jen „společnost“)

tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti, pana Marka Unčovského, dat. nar. 14.
března 1972, bytem Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3,

v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat **dne 29. ledna 2019 od 14:00 hodin** v sídle společnosti **ŘANDA HAVEL**
LEGAL advokátní kancelář s.r.o. **na adrese Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00** v zasedací
místnosti v 6. patře (dále jen „**valná hromada**“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva společnosti
4. Volba pana Jana Jedličky do funkce člena představenstva společnosti
5. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
6. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí tyto své orgány:

- předsedou valné hromady: Mgr. Michala Pálinskáse,
- zapisovatelem: Mgr. Jana Lexu,
- ověřovatelem zápisu: Marka Unčovského,
- osobou pověřenou sčítáním hlasů: Martinu Böcklovou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. Odvolání Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení předkládaný kvalifikovaným akcionářem Markem Unčovským:

„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva společnosti RN Solutions a.s.“

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Marek Unčovský navrhuje provést výše uvedenou personální změnu v představenstvu společnosti a předkládá za tímto účelem konkrétní návrh usnesení. V rámci odůvodnění k tomuto bodu kvalifikovaný akcionář uvedl, že tato změna navazuje na již provedené personální změny v dceřiných společnostech společnosti.

4. Volba pana Jana Jedličky do funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení předkládaný kvalifikovaným akcionářem Markem Unčovským:

„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí s okamžitou účinností pana Jana Jedličku nar. 16. srpna 1967, bytem Jansova 136, 252 28 Černošice, do funkce člena představenstva společnosti RN Solutions a.s.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s navrženým odvoláním člena představenstva navrhuje kvalifikovaný akcionář Marek Unčovský provést výše uvedenou personální změnu, kdy má nový člen představenstva společnosti pan Jan Jedlička obsadit místo uvolněné odvoláním Ing. Petera Bittó dle bodu č. 3 programu jednání valné hromady výše.

5. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti

Návrhy usnesení předkládané kvalifikovaným akcionářem Markem Unčovským:

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Ing. Roberta Daubnera z funkce člena dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí s okamžitou účinností pana Ing. Roberta Daubnera, nar. 21. listopadu 1964, bytem Cílkova 638/26, Kamýk, 142 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s.“

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Marek Unčovský navrhuje provést výše uvedenou personální změnu v dozorčí radě za účelem znovuzvolení Ing. Daubnera do funkce člena dozorčí rady, když jeho stávající funkční období končí v únoru 2019.

6. Závěr

Vyjádření představenstva:

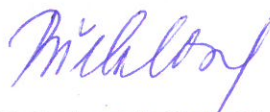
Jedná se o organizační krok nutný k formálnímu ukončení valné hromady společnosti.

V Praze dne 21. prosince 2018

RN Solutions a.s.



Marek Unčovský
předseda představenstva



Martina Böcklová
místopředseda představenstva