

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
SOLAR STOP Czech a.s.
IČ: 04025334, se sídlem K pérovně 1622/33, 102 00 Praha 10,
spisová značka B 20566 vedená u Městského soudu v Praze
(dále také jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **23.5.2023** od **11:00** hodin
na adrese Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1
ve společné Notářské kanceláři JUDr. Martin Krčma- Mgr. Jana Rybářová

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, návrhu člena správní rady na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2022 za rok 2022
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2022
6. Projednání a schválení nových stanov společnosti
7. Volba nových orgánů společnosti
8. Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost
9. Závěr valné hromady

Rozhodný den

Podle § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), platí, že neurčí-li stanovy společnosti, která vydala zaknihované akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jiný rozhodný den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. S ohledem na toto ustanovení je tedy rozhodným dnem 16.5.2023

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 1 – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti

K tomuto bodu pořadu valné hromady se žádné usnesení nenavrhuje.

Odůvodnění:

Valná hromada bude zahájena členem správní rady Společnosti. Následně člen správní rady Společnosti ověří, zda byla valná hromada řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, zapisovatelem valné hromady Bohdana Procházku, nar. 13.9.1970, bytem Netlucká 409/19, 107 00 Praha 10, ověřovatelem zápisu JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, osobou pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7.“

Odůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 ZOK a současně dle čl. IX stanov Společnosti valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Navržené osoby jsou vhodnými kandidáty, které mají zkušenost s výkonem funkcí orgánů valné hromady. Navržené osoby jsou způsobilé k řádnému a nestrannému výkonu funkcí orgánů valné hromady tak, aby valná hromada proběhla v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Z uvedených důvodů je navrženo jmenování výše jmenovaných osob do funkcí členů orgánů valné hromady.

Bod 3 – Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, návrhu člena správní rady na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2022

Návrh usnesení:

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Odůvodnění:

Společnost není dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a tedy není povinna vyhotovit výroční zprávu, a tedy se tato nevyhotovuje.

Dle ustanovení § 456 odst. 6 ZOK je Společnost od letošního roku zpracovávat **Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022,**

Zpráva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 je zpracována členem správní rady na základě informací, které má současná správní rada k dispozici, neboť do dnešního dne nebyly ze strany předchozího vedení společnosti předány dokumenty společnosti a předchozí vedení společnosti tuto svou povinnost za rok 2021 nesplnilo, a tedy je zde ze strany současného vedení společnosti dodatečně tato povinnost plněna na podkladě jemu dostupných informací.

Člen správní rady současně seznámí valnou hromadu Společnosti s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2022, s návrhem na rozdělení zisku/ ztráty Společnosti za rok 2022, které jsou akcionářům zasílány spolu s touto pozvánkou a současně jsou uveřejněny na webových stránkách Společnosti

Bod 4 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2022 za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém členem správní rady.“

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

Společnost dosud nemá schválenou řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 byla projednána v rámci předcházejícího bodu pořadu jednání.

Účetní závěrka za rok 2022 je v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.

Účetní závěrka obsahuje obraz stavu Společnosti v roce 2022, jak tento vyplývá z účetnictví Společnosti tak jak ho má současné vedení společnosti k dispozici, s výsledkem hospodaření po zdanění ve výši -29 tis. Kč.

Bod 5 – Schválení návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti za rok 2022 ve výši -29 tis. Kč takto:

- částka ve výši -29 tis. Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty společnosti z let minulých.“*

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že společnost nevykázala v roce 2022 zisk, ale je ve ztrátě není možno rozdělit jakýkoliv zisk, je naloženo s vykázanou ztrátou v souladu s platnými předpisy o vedení účetnictví, a tedy je daná ztráta převáděna na účet 429 – Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období.

Společnost nadále nedisponuje svým účetnictvím, a tedy výsledky a obsah účetních podkladů za rok 2022 jsou zpracovány pouze za období od 14.8.2022 do 31.12.2022.

Společnost pak nadále nemá schváleny účetní podklady za rok 2021, avšak s ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nebyla předána ze strany pana Michala Petra jakákoliv dokumentace společnosti včetně účetnictví ani jakékoliv finanční prostředky společnosti, které se dle stavu účetnictví (rekonstrukci) mají nacházet na pokladně společnosti, není možno na toto navázat a tedy ani schválit.

Bod 6 – Projednání a schválení nových stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje stanovy společnosti SOLAR STOP Czech a.s. jak byly předloženy členem správní rady společnosti“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že stanovy společnosti jsou ve stavu dle platné právní úpravy k době vzniku společnosti, tedy ve stavu k 17.4.2015 a společnost byla založena v tzv. monistickém systému orgánů, avšak ke dni 1.1.2021 došlo ke změně platné právní úpravy, a tedy také ke zneplatnění větší části stanov jak byly původně při založení společnosti přijaty, navrhuje člen správní rady jejich změnu, neboť je třeba stanovy uvést do souladu s platnou právní úpravou.

Současně s ohledem na skutečnost, kdy se neosvědčil v rámci fungování společnosti monistický systém, bez dohledového orgánu, navrhuje člen správní rady změnu stanov také v tom směru, kdy dojde k přechodu společnosti z monistického systému její organizace na organizaci dualistickou.

Z důvodu minimalizace personální náročnosti pak navrhuje člen správní rady, aby jak představenstvo, tak dozorčí rada měly vždy pouze jednoho člena.

Z hlediska převoditelnosti akcií, pak navrhuje člen správní rady zachovat omezení dosavadní, avšak přenesení pravomoci ze statutárního orgánu na valnou hromadu jako nejvyšší orgán společnosti, když schválení ze strany pouze jedné osoby se již v minulosti opět v případě společnosti neosvědčilo.

V ostatním pak člen správní rady navrhuje, aby v co nejvyšší míře stanovy společnosti kopírovali platnou právní úpravu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Bod 7 – Volba nových orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí členem představenstva pana Bohdana Procházku, nar. 13.9.1970, trvale bytem Netlucká 409/19, Praha 10 - Dubeč a členem dozorčí rady pana Ing. Davida Procházku, nar. 25.2.1968, trvale bytem Balbínova 409/26, Praha 2.“

Odůvodnění:

S ohledem na změnu stanov společnosti došlo také ke změně celé organizace společnosti, a tedy také k potřebě zvolit nově jak člene představenstva tak také člena dozorčí rady.

Navržené osoby jsou vhodnými kandidáty, které mají zkušenost s výkonem funkcí. Navržené osoby jsou způsobilé k řádnému a nestrannému výkonu funkcí orgánů Společnosti.

Navržené osoby také s výkonem daných funkcí souhlasí a splňují také veškeré kvalifikační i osobnostní předpoklady, aby nedocházelo k poškozování společnosti z jejich strany, když se jedná o osoby bezúhonné, těšící se dobré pověsti.

Z uvedených důvodů je navrženo jmenování výše jmenovaných osob do funkcí členů orgánů valné hromady.

Bod 8 – Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost

Člen správní rady Společnosti informuje, že Společnost je i nadále paralyzována.

Člen správní rady Společnosti dále informuje, že v důsledku hloubkové prověřkové činnosti iniciované stávajícím vedením Společnosti, která byla a stále je významně ztížena nesoučinností pana Michala Petra, bývalého člena správní rady, bylo aktuálně zjištěno několik závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost.

Bylo zjištěno, že pan Michal Petr nepodal za společnost daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2021, když Společnost opakovaně obdržela výzvu k podání přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021 od příslušného Finančního úřadu a současně pan Michal Petr nepředal současnému vedení společnosti ani podklady pro jeho zpracování a dodatečné podání.

Pan Michal Petr také nepodal za Společnost daňová přiznání k dani z přidané hodnoty za červen 2022 a za červenec 2022, ani neposkytl současnému vedení společnosti náležitou součinnost, aby mohlo toto zajistit jejich podání.

K výzvě současného vedení Společnosti pan Michal Petr nepředal do dnešního dne jakékoliv dokumenty, ani účetní podklady ani pokladnu Společnosti.

V dřívějším sídle Společnosti na adrese Husinecká 903/10, Praha 3 nebyla nalezena jakákoliv dokumentace ani majetek náležející Společnosti.

Dle sdělení účetní Společnosti paní Mohylové, tato neměla k dispozici žádné originály účetních dokladů Společnosti a od září 2021 již ani neposkytovala Společnosti žádné účetní služby a jméno ani kontakt na účetního Společnosti v období od září 2021 do srpna 2022 pak pan Michal Petr do dnešního dne současnému vedení společnosti nesdělil.

Dále bylo zjištěno, že pan Michal Petr vyvedl ze společnosti veškerý hodnotnější majetek a to buď bez poskytnutého protiplnění ve prospěch Společnosti či za nápadně nevýhodných podmínek pro Společnost, zejména se jedná o vozidlo FORD MUSTANG, RZ SAL 95E, které bylo převedeno na společnost HouseGarden s.r.o., se sídlem Dvorany nad Nitrou 247, Dvorany nad Nitrou, Slovensko, která za dané vozidlo do dnešního dne neuhradila Společnosti ničeho a je zcela nekontaktní. Dále se jedná o vozidlo PEUGEOT BOXER, RZ 5AR 2899, kdy ohledně daného vozidla není v možnostech Společnosti dohledat, resp. vyšetřit jakékoliv okolnosti k dané transakci, neboť při převodu vozidla byl zfalšován podpis pana Bohdana Procházky a na

podkladě zfalšovaných dokumentů došlo k přepisu vozidla na společnost DAN INTERIÉR s.r.o., IČ: 27118878 a následně na společnost Sunset Solar s.r.o. pana Michala Petra, kdy za vozidlo opět Společnost neobdržela jakékoliv protiplnění. Dále pak tiskárny ROLAND VERSA EXPRESS RF-640, kdy za tuto opět neobdržela Společnost žádné protiplnění, ač se jednalo o její základní výrobní prostředek a tato byla převedena na společnost Sunset Solar s.r.o. pana Michala Petra za nápadně nevýhodných podmínek.

Od dodavatele Solutia Europe BV, Ghent, BE, bylo zjištěno, že tento v období leden 2021 – květen 2021 dodal Společnosti zboží - folie dle č. faktur 64555101, 64518145, 64464552, 64406486 v hodnotě cca 286.000,- Kč. Správní rada dosud nemá k tomuto zboží žádné další informace, tj. kde se zboží nachází nebo zda již bylo spotřebováno pro podnikání Společnosti, na jaké konkrétní zakázky, jak o něm bylo účtováno a jaké Společnost obdržela příjmy z jakých realizovaných obchodů za užití tohoto materiálu, nebo jak s ním bylo naloženo.

S ohledem na výše uvedené, se tedy žádá pan Michal Petr jako 30 % akcionář Společnosti o osobní účast na valné hromadě a o vysvětlení výše uvedených skutečností a sdělení, kde se nachází dokumentace společnosti, majetek, skladové zásoby a její hotovostní pokladna.

Další informace

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:55 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem.

Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku; není-li statutárním orgánem, také příslušnou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Pozvánka na valnou hromadu včetně příloh byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.solarstop.cz) a rozeslána akcionářům v souladu se stanovami Společnosti.

Seznam příloh:

1. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
2. Rozvaha ke dni 31. 12. 2022
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2022
4. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2022
5. Návrh Stanov Společnosti

V Praze dne 20.4.2023



Bohdan Procházka
Člen správní rady
SOLAR STOP Czech a.s.