Pozvánka na valnou hromadu společnosti SAVINO & PARTNERS a.s.

SAVINO & PARTNERS a.s., IČO: 27451496, Spisová značka: B 10736 vedená u Městského soudu v Praze. Den zápisu: 26. dubna 2006, Sídlo: Máchova 838/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „**společnost**").

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **31/7/2024 v 10.00**.

Valná hromada se koná Máchova 838/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Zápisu ze zasedání bude přítomen notář Dalibor Novák s sídlem v Pardubicích.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Ratifikace odstoupení člena správní rady a současná volba nového člena správní rady .
4. Změna stanov.
5. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady

1. Valná hromada společnosti s účinností od 31. 7. 2024 schvaluje odstoupení člena představenstva Luca Savino ze dne 26. 6. 2024 a jmenuje nového člena představenstva Feliciana Marmoreo, nar. 18. 7. 1992, bytem Plzeňská 488/39, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Důvodem je odstoupení Dr. Luca Savino, člen představenstva, dopisem ze dne 26. 6. 2024. V důsledku toho se akcionářům navrhuje, aby schválili jeho rezignaci a jmenovali Dr. Feliciana Marmoreo jako jeho náhradu..

2. Vzhledem k tomu, že někteří akcionáři společnosti se osobně angažují v řízení, zatímco jiní nikoliv, navrhuje předseda společnosti akcionářům změnu stanov tak, aby bylo možné odměňovat akcionáře nejen na základě jejich podílu na kapitálu, ale také na základě jejich osobní angažovanosti v řízení. Proto se akcionářům navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Stanovy se doplňují o nový § 16, který zní:

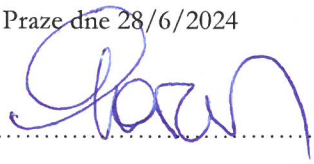
§ 16 - Podíl na zisku
1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. O poměru, ve kterém bude rozdělen zisk mezi jednotlivé akcie, rozhoduje valná hromada, která schvaluje rozdělení zisku, s tím, že tento poměr může být různý i mezi jednotlivými akciemi stejného druhu. K takovému rozhodnutí je nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů. Neurčí-li tento poměr valná hromada, která schvaluje rozdělení zisku, určí se podíl na zisku poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.
2) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
3) Dividenda a tantiéma je splatná do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.

Dosavadní § 16 stanov je nově označen jako § 17.

Účast akcionáře na valné hromadě

Prezentace akcionářů proběhne v době **30 minut před časem zahájení valné hromady**. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 28/6/2024



.....

SAVINO & PARTNERS a.s.

zast. Piero Giovannini, předseda představenstva

Tato výzva valné hromady bude publikováno na internetových stránkách společnosti na adrese https://savinopartners.com/assemblee/.

Přílohy:
- notářský zápis [NZ 241/2019], stanovy společnosti
- odstoupení z funkce člena představenstva

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DELLA SAVINO & PARTNERS a.s.

SAVINO & PARTNERS a.s., ID No.: 27451496, File No.: B 10736, registrata presso il Tribunale Municipale di Praga. Data di registrazione: 26 aprile 2006, Sede legale: Máchova 838/18, Vinohrady, 120 00 Praga 2 (di seguito "la Società").

Il Consiglio di amministrazione della Società convoca l'Assemblea generale della Società il 31/7/2024 alle ore 10.00.

L'Assemblea generale si terrà a Máchova 838/18, Vinohrady, 120 00 Praga 2.

Il notaio Dalibor Novák, con sede a Pardubice, sarà presente al verbale dell'Assemblea.

Ordine del giorno dell'Assemblea generale

1. Apertura, verifica del numero legale

2. Elezione del Presidente dell'Assemblea generale, del Registratore dell'Assemblea generale, del verbalizzante e della persona incaricata del conteggio dei voti dell'Assemblea generale.

3. Ratifica delle dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione e contestuale elezione di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione.

4. Modifica dello Statuto.

5. Conclusione.

Progetto di risoluzione dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli azionisti della Società, a partire dal 31/7/2024, ratifica le dimissioni del membro del Consiglio di amministrazione Luca Savino datate 26/6/2024 e nomina un nuovo membro del Consiglio di amministrazione Feliciana Marmoreo, nata il 18.7.1992, residente a Plzeňská 488/39, Smíchov, 150 00 Praga 5.

Il motivo è che il Dr. Luca Savino, membro del Consiglio di amministrazione ha rassegnato le sue dimissioni con lettera datata il 26/6/2024. Di conseguenza si propone agli azionisti di ratificare le sue dimissioni e nominare in sua sostituzione la dott.ssa Feliciana Marmoreo.

2. Dato che alcuni azionisti della Società sono personalmente coinvolti nella gestione della Società mentre altri non lo sono, il Presidente propone agli azionisti di modificare lo Statuto in modo che gli azionisti possano essere remunerati non solo in base alla loro partecipazione azionaria, ma anche in base al loro coinvolgimento personale nella gestione. Di conseguenza, si propone agli azionisti di adottare la presente risoluzione:

Lo Statuto viene integrato con l'aggiunta di una nuova sezione 16 che recita come segue:

§ 16 - Partecipazione agli utili

1) Un azionista ha diritto a una quota degli utili e delle altre risorse proprie che l'Assemblea generale ha approvato per la distribuzione agli azionisti. La proporzione in cui l'utile viene distribuito tra le singole azioni è decisa dall'Assemblea generale che approva la distribuzione dell'utile, fermo restando che tale proporzione può variare anche tra le singole azioni dello stesso tipo. Tale decisione richiede l'approvazione della maggioranza dei voti degli azionisti presenti. Se tale proporzione non è determinata dall'assemblea generale che approva la distribuzione degli utili, la quota di utili sarà determinata dal rapporto tra il valore nominale delle azioni detenute dall'azionista e il capitale sociale.

2) La quota di partecipazione dei membri del Consiglio di gestione e dei membri del Consiglio di sorveglianza all'utile (royalty) può essere determinata dall'Assemblea generale a partire dall'utile approvato per la distribuzione.

3) I dividendi e le royalty saranno pagabili entro sei mesi dalla data di adozione della delibera dell'Assemblea generale sulla distribuzione degli utili.

L'attuale Sezione 16 dello Statuto viene rinumerata come Sezione 17.

Partecipazione degli azionisti all'Assemblea generale

Le presentazioni degli azionisti avranno luogo 30 minuti prima dell'orario di apertura dell'Assemblea generale. Gli azionisti non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro partecipazione all'Assemblea generale.

A Praga, 28/6/2024

.....

SAVINO & PARTNERS a.s.

rappresentata da. Piero Giovannini, Presidente del Consiglio di amministrazione

La presente convocazione sarà pubblicata sul sito WEB della società all'indirizzo:
https://savinopartners.com/assemblee/

Allegati:

- notářský zápis [NZ 241/2019], stanovy společnosti

- odstoupení z funkce člena představenstva