

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**  
**společnosti BOKI Industries a.s.,**  
IČO 257 67 101,  
se sídlem Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. B 5950  
(dále jen „Společnost“)

---

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

**dne 12.7.2021 v 11:00 hod.**

v kanceláři JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě,  
na **adrese V Jámě 699/1, Nové Město, Praha 1**

**Program valné hromady:**

- 1) Projednání hospodaření společnosti
- 2) Zvýšení základního kapitálu společnosti

**A. K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady – Projednání hospodaření Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady:

**Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. bere na vědomí očekávaný výsledek hospodaření přednesený představenstvem v rámci valné hromady.**

Odůvodnění:

**Vzhledem k dalšímu bodu valné hromady považuje představenstvo za potřebné seznámit akcionáře s očekávaným výsledkem hospodaření Společnosti a výhledem na další období i s ohledem na potřebné financování.**

**B. K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady – Zvýšení základního kapitálu společnosti**

Návrh usnesení valné hromady:

**Valná hromada společnosti BOKI Industries a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:**

- a. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 32.080.000,- Kč /slovy třicet dva milionů osmdesát tisíc korun českých/ se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč /slovy osm milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 40.080.000,- Kč /slovy čtyřicet milionů osmdesát tisíc korun českých/, a to upsáním 400 /čtyř set/ kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se však nepřipouští.
- b. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ je 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/. Emisní kurs všech nových akcií bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Nepřipouští se splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady.

- c. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích:
1. Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře BOKI Industries a.s. na adrese Na Perštýně 362/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a to v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod.
  2. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis akcií je dva týdny a počíná běžet dnem následujícím od doručení informace o přednostním právu dle ust. 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, která musí být akcionáři doručena do jeho datové schránky /v případě, že by akcionář neměl datovou schránku, pak na adresu jeho bydliště vedenou v seznamu akcionářů/.
  3. Upsat je možné 400 /čtyři sta/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kursem 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ každé akcie. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi tím, kterým akcionářem – upisovatelem a společností BOKI Industries a.s.
  4. Na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,2494 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě a na jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč /slovy dva tisíce korun českých/ v listinné podobě připadá podíl o velikosti 0,02494 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč /slovy dvacet tisíc korun českých/ v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie.
- d. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Nixdorf Industry s.r.o. se sídlem Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 06147194 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 276957.
- e. Upisovatel je povinen splatit alespoň 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurz /jeho část/ musí být splacen na účet společnosti č. 2111143185/2700 vedený u společnosti Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu podá představenstvo po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty.

#### Odůvodnění:

**Vzhledem k rostoucí poptávce, novým zákazníkům a projektům, je zapotřebí navýšit základní kapitál společnosti. A to zejména z důvodu zachování důvěry stávajících i budoucích zákazníků a financujících bank.**

#### **D. Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:**

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce,

čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

V Praze dne 7.6.2021



---

za představenstvo  
Ing. Vladislav Voleský  
předseda představenstva společnosti