**Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti** **MORTAR INVESTMENTS a.s.**

Správní rada společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 42 233, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10657 (dále jen „**MORTAR INVESTMENTS**“ nebo „**společnost**“), v souladu se stanovami a zákonem svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

**MORTAR INVESTMENTS a.s.**

**která se bude konat dne 5.11.2024 v 10:00 hodin na adrese provozovny společnosti Encovany č. p. 106, PSČ 411 45, Polepy.**

Prezence akcionářů začíná v den konání valné hromady a v místě konání valné hromady v 9:45 hodin.

**Pořad jednání valné hromady bude následující:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě;
3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku MORTAR INVESTMENTS;
4. Schválení účetní závěrky MORTAR INVESTMENTS za účetní období roku 2023, zpracované ke dni 31.12.2023;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem MORTAR INVESTMENTS za účetní období roku 2023;
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2024;
7. Zvýšení základního kapitálu MORTAR INVESTMENTS;
8. Schválení smlouvy o započtení;
9. Změna stanov MORTAR INVESTMENTS
10. Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

**Základní informace k valné hromadě:**

Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která, ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady („**akcionář**“ a „**akcionáři**“).

Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Na valné hromadě se bude hlasovat zdvihnutím ruky. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet.

K přijetí bodu č. 7 programu (zvýšení základního kapitálu) se vyžaduje 2/3 souhlas přítomných akcionářů. Toto rozhodnutí valné hromady bude osvědčeno notářským zápisem, který vyhotoví notářJUDr. Roman Bláha, notář v Havlíčkově Brodě, IČO: 162 55 011, se sídlem Husova 4055, 58001 Havlíčkův Brod (dále jen „**Notář**“).

K přijetí bodu č. 8 programu (schválení smlouvy o započtení) se vyžaduje 2/3 souhlas přítomných akcionářů. Toto rozhodnutí valné hromady bude osvědčeno notářským zápisem, který vyhotoví Notář.

K přijetí bodu č. 9 programu (schválení změny stanov kvůli změně předmětu podnikání MORTAR INVESTMENTS) se vyžaduje 2/3 souhlas přítomných akcionářů. Toto rozhodnutí valné hromady bude osvědčeno notářským zápisem, který vyhotoví Notář.

Pozvánka na valnou hromadu a přílohy k pozvánce jsou zveřejněny na webových stránkách MORTAR INVESTMENTS https://mortarinvestments.eu/.

**Jednotlivé body programu, návrh usnesení a odůvodnění:**

**K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:**

Aby mohla valná hromada řádně proběhnout, je nutné ji zahájit, zjistit přítomnost akcionářů, jež se zapíší do listiny přítomných, a usnášeníschopnost.

**K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:**

Volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady. Předsedu a zapisovatele valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK valná hromada a jejich volba je nezbytná. V souladu s § 422 odst. 1 ZOK se navrhuje, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu z valné hromady. Předseda valné hromady rovněž provede sčítání hlasů v souladu s § 422 odst. 2 ZOK. Toto je navrhováno s ohledem na nízký počet akcionářů, díky kterému lze zachovat přehlednost valné hromady i při kumulaci funkcí v rukou předsedy valné hromady.

Správní rada společnosti navrhuje volbu obsazení orgánů valné hromady takto:

Předseda: Vojtěch Svoboda, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zapisovatel: Radim Svoboda, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem

Návrh USNESENÍ č. 1

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. volí za předsedu valné hromady pana Vojtěcha Svobodu, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2.*

Návrh USNESENÍ Č. 2

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. volí zapisovatelem Radima Svobodu, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem.“*

Návrh USNESENÍ Č. 3

*„Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady je i ověřovatelem zápisu a že předseda valné hromady provede sčítání hlasů.“*

**K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:**

Dle požadavků příslušných právních předpisů je správní rada povinna seznámit valnou hromadu se současným stavem MORTAR INVESTMENTS a předpokládaným vývojem podnikatelské činnosti společnosti. Správní rada seznámí akcionáře se zprávou správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku MORTAR INVESTMENTS.

Návrh USNESENÍ č. 4

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. bere na vědomí a schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku MORTAR INVESTMENTS a.s. za rok 2023.“*

**K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:**

Dle požadavků příslušných právních předpisů a stanov MORTAR INVESTMENTS je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka MORTAR INVESTMENTS sestavená ke dni 31.12.2023 tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Návrh USNESENÍ č. 5

*„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku MORTAR INVESTMENTS a.s. za účetní období roku 2023, sestavenou ke dni 31.12.2023 a bere na vědomí, že MORTAR INVESTMENTS a.s. vykázala ke dni 31.12.2023 kladný výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisk, ve výši 5.096.244,- Kč.“*

**K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:**

Valná hromada je povinna rozhodnout o naložení s hospodářským výsledkem MORTAR INVESTMENTS. Na trhu s veteránskými vozy, obrněnou technikou a dalším vojenským vybavením jsme oproti roku 2022 zaznamenali nárůst poptávky. Tento růst zájmu byl patrný napříč celým sektorem. Přes vysokou poptávku se nám podařilo udržet vysokou kvalitu našich služeb. Společnost MORTAR INVESTMENTS dosáhla v roce 2023 zisku a její hospodářský výsledek je kladný. Přesto je navrhováno, že hospodářský výsledek společnosti bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let. Zisk za rok 2023 nebude vyplácen, aby byla zachována finanční stabilita společnosti a byly uhrazeny rozsáhlé ztráty, které společnost utrpěla v minulých letech. Nejsou splněny zákonné podmínky pro rozdělení zisku.

Návrh USNESENÍ č. 6

*„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. tímto rozhoduje o převedení výsledku hospodaření běžného účetního období, a to zisku ve výši 5.096.244,- Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

**K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:**

MORTAR INVESTMENTS, jako účetní jednotka, která je právnickou osobou, má povinnost mít účetní závěrku, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ověřenou auditorem. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, v § 17 ukládá nejvyššímu orgánu akciové společnosti, kterým je valná hromada, aby určil auditora. Tato povinnost dopadne na MORTAR INVESTMENTS poprvé za účetní období roku 2024. Proto správní rada MORTAR INVESTMENTS předkládá valné hromadě návrh na schválení auditora, kterým je společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 258 99 007, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 387. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 24698. Po schválení auditora valnou hromadou je správní rada MORTAR INESTMENTS oprávněna uzavřít se schváleným auditorem smlouvu o povinném auditu.

Návrh USNESENÍ č. 7

*„Valná hromada schvaluje a určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2024 společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 258 99 007, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 387. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 24698.“*

**K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:**

Vzhledem k rostoucí poptávce po vojenské technice a současně s přihlédnutím k silně konkurenčnímu prostředí v České republice a střední Evropě v oblasti obranného průmyslu je nezbytné udržet konkurenceschopnost MORTAR INVESTMENTS zajištěním financí prostřednictvím zvýšením základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu zajistí MORTAR INVESTMENTS finanční stabilitu pro další expanzi, poskytne strategickou výhodu oproti menším konkurentům a zvýší atraktivitu společnosti pro současné i potenciální zákazníky na trzích v České republice i v zahraničí. Navrhované zvýšení základního kapitálu předpokládá úhradu emisního kurzu formou vyrovnání stávajících zápůjček mezi MORTAR INVESTMENTS a akcionáři a formou úhrady na k tomu zvlášť určený účet bezhotovostním převodem peněz. Upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům v rozsahu, ve kterém neuplatní své přednostní právo stávající akcionáři. Zápočet pohledávek pomůže společnosti zlepšit její likviditu, protože sníží objem závazků a posílí disponibilní finanční prostředky. Společnost působí v sektoru, ve kterém se obtížně shání bankovní financování, společnost proto jako jeden z možných zdrojů pro zlepšení finanční kondice a zajištění financí na nové projekty volí cestu zvyšování základního kapitálu společnosti a výběru prostředků od akcionářů či dalších předem určených zájemců.

Návrh USNESENÍ č. 8

1. **Rozsah zvýšení základního kapitálu**

Základní kapitál MORTAR INVESTMENTS a.s. se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,- Kč, na novou výši základního kapitálu ve výši 10.000.000,- Kč.

1. **Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií**

Nepřipouští se upisování akcií nad částku 8.000.000,- Kč. Připouští se upisování akcií pod částku 8.000.000,- Kč. Počet upisovaných akcií je 80 ks, jmenovitá hodnota jedné akcie je 100.000,- Kč. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je 8.000.000,- Kč.

Emisní kurz jedné nově upisované akcie je 100.000,- Kč. Emisní kurz všech kusů nově upisovaných akcií je 8.000.000,- Kč. Upisované akcie jsou kmenové, převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti, na jméno a jsou v listinné podobě, s každou akcií je spojen 1 hlas na valné hromadě. Jedná se o akcie stejného druhu jako akcie již vydané dle čl. 5 stanov.

1. **Přednostní právo**

Akcionáři MORTAR INVESTMENTS mají přednostní právo k úpisu nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jejich akcií k základnímu kapitálu. Přednostní právo k úpisu nových akcií můžou akcionáři MORTAR INVESTMENTS vykonat v provozovně MORTAR INVESTMENTS na adrese Encovany č.p. 106, Polepy 411 45 ve lhůtě 3 týdny ode dne, kdy jim bude doručeno oznámení správní rady o možnosti upsat nové akcie s využitím přednostního práva, a to vždy ve všední dny od 8:00 hod do 16:00 hod; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz lze hradit prostřednictvím zápočtu stávajících pohledávek akcionářů za společností nebo úhradou bezhotovostním převodem peněz na k tomu určený zvláštní účet společnosti. Obě možnosti lze kombinovat. V případě úhrady emisního kurzu bezhotovostním převodem peněz je emisní kurz splatný nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne vykonání přednostního práva k úpisu nových akcií akcionářem na zvláštní bankovní účet společnosti č. 6678722389/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol je RČ akcionáře. Podmínky pro uplatnění zápočtu pohledávek akcionářů jsou stanoveny níže.

Bude možné upsat maximálně 4 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Lze upisovat jen celé akcie. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.

1. **Určení zájemců k upsání nových akcií, na které nebylo uplatněno přednostní právo**

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů MORTAR INVESTMENTS, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) pan Vojtěch Svoboda, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2; b) pan Radim Svoboda, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem (každý jednotlivě dále jen „**Předem určený zájemce**“ a společně „**Předem určení zájemci**“). Akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky.

Správní rada společnosti je povinna Předem určeným zájemcům nejpozději do třiceti (30) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií posledního z akcionářů doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií Předem určeným zájemcům v provozovně MORTAR INVESTMENTS na adrese Encovany č.p. 106, Polepy 411 45, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz lze hradit prostřednictvím zápočtu stávajících pohledávek Předem určených zájemců za společností nebo úhradou bezhotovostním převodem peněz na k tomu určený zvláštní účet společnosti. Obě možnosti lze kombinovat. V případě úhrady emisního kurzu bezhotovostním převodem peněz je emisní kurz splatný ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcí Předem určeným zájemcem na zvláštní bankovní účet společnosti č. 6678722389/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol je RČ akcionáře. Podmínky pro uplatnění zápočtu pohledávek akcionářů jsou stanoveny níže.

1. **Místo, kde lze upsat akcie**

V provozovně MORTAR INVESTMENTS a.s., na adrese Encovany č.p. 106, Polepy 411 45.

1. **Emisní kurz upisovaných akcií**

Emisní kurs nových akcií, které budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Stanovením emisního kursu ve výši jmenovité hodnoty akcií je zajištěno, že stávající akcionáři nebudou znevýhodněni, neboť mají možnost získat nové akcie za stejných podmínek, za jakých byly původně vydány. Stanovení emisního kurzu ve výši jmenovité hodnoty dále motivuje stávající akcionáře k účasti na zvýšení základního kapitálu. Tento krok je důležitý pro udržení stability akcionářské struktury a zvýšení kapitálu společnosti bez potřeby hledání nových externích investorů.

Emisní kurs nových akcií, které budou případně upsány Předem určenými zájemci, je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs akcií, které budou případně upsány Předem určenými zájemci, je stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty proto, že společnost v minulých účetních obdobích vykazovala ztrátu, eviduje záporný vlastní kapitál ke 31.12.2023 ve výši -7 918 (v celých tisících Kč) a aktuálně má navíc závazky vůči svým akcionářům. Tím je hodnota MORTAR INVESTMENTS značně snížena. Vzhledem k tomu je stanovení emisního kurzu na úrovni jmenovité hodnoty realistickým řešením, neboť reflektuje současnou finanční situaci společnosti, a navíc umožňuje MORTAR INVESTMENTS poměrně snížit své závazky vůči akcionářům. Tato strategie umožňuje MORTAR INVESTMENTS získat potřebný kapitál bez dalšího zhoršování finančního stavu společnosti a vylepšit hodnotu vlastního kapitálu ze záporných do kladných hodnot.

1. **Započtení pohledávek**

Valná hromada souhlasí, aby si akcionář Vojtěch Svoboda, nar. 2.11.1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, započetl svoji pohledávku za MORTAR INVESTMENTS z titulu smlouvy „Dohoda o nových podmínkách zápůjčky“, uzavřené mezi MORTAR INVESTMENTS a akcionářem Vojtěchem Svobodou dne 31.12.2022, jejíž výše činí ke dni 12.09.2024 částku 1.503.157,81 Kč (slovy: jeden milion pět set tři tisíce sto padesát sedm korun osmdesát jedna haléřů), a to proti pohledávce MORTAR INVESTMENTS na splacení emisního kursu - co do hodnoty maximálně 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to v rozsahu, v jakém Vojtěch Svoboda, nar. 2.11.1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, využije svého přednostního práva na upsání akcií z pozice akcionáře a/nebo, z pozice předem určeného zájemce v rozsahu, v jakém nedojde k využití přednostního práva na upsání akcií ze strany akcionářů s přednostním právem a v rozsahu, v jakém nedojde k upsání nových akcií druhým Předem určeným zájemcem. K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu bude pohledávka akcionáře Vojtěcha Svobody, dat. nar. 2.11.1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, způsobilá ve své celkové výši k okamžiku započtení. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je emisní kurs splacen započtením pohledávky vůči MORTAR INVESTMENTS proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to ve výše předpokládaném rozsahu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v přiloženém vzorovém znění – Příloha č. 2 – Smlouva o započtení – po doplnění vyznačených míst.

Valná hromada souhlasí, aby si akcionář Radim Svoboda, nar. 2.11.1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, započetl svoji pohledávku za MORTAR INVESTMENTS, z titulu smlouvy „Dohoda o nových podmínkách zápůjčky“, uzavřené mezi MORTAR INVESTMENTS a akcionářem Radimem Svobodou dne 31.12.2022, jejíž výše činí ke dni 12.09.2024 částku 6.398.158,65 Kč (slovy: šest milionů tři sta devadesát osm tisíc sto padesát osm korun českých a šedesát pět haléřů), a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do hodnoty maximálně 6.300.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých), a to v rozsahu, v jakém Radim Svoboda, nar. 2.11.1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, využije svého přednostního práva na upsání akcií z pozice akcionáře a/nebo, z pozice předem určeného zájemce v rozsahu, v jakém nedojde k využití přednostního práva na upsání akcií ze strany akcionářů s přednostním právem a v rozsahu, v jakém nedojde k upsání nových akcií druhým Předem určeným zájemcem. K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu bude pohledávka akcionáře Radima Svobody, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, způsobilá ve své celkové výši k okamžiku započtení. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je emisní kurs splacen započtením pohledávky vůči MORTAR INVESTMENTS proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to ve výše předpokládaném rozsahu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v přiloženém vzorovém znění – Příloha č. 3 – Smlouva o započtení – po doplnění vyznačených míst.

1. **Pravidla pro započtení**

Smlouvu o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost MORTAR INVESTMENTS a předloží tento návrh akcionářům / Předem určeným zájemcům panu Vojtěchu Svobodovi, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a panu Radimu Svobodovi, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Akcionáři / Předem určení zájemci, pan Vojtěch Svoboda, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a pan Radim Svoboda, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, jsou, pokud hodlají využít splacení emisního kursu prostřednictvím zápočtu stávajících pohledávek, povinni smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy MORTAR INVESTMENTS doručit.

**K bodu 8. pořadu jednání valné hromady:**

S ohledem na § 21 odst. 3 ZOK vyžadují smlouvy o započtení, jež se týkají pohledávek započítávaných mezi akcionáři Vojtěchem Svobodou, nar. 2.11.1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, nebo Radimem Svobodou, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem a společností MORTAR INVESTMENTS na splacení emisního kurzu, písemnou formu a jejich návrh musí být schválen valnou hromadou. Smlouvy o započtení tvoří Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3, a to vše v kontextu požadavků na rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu s možností započtení dle ZOK.

Návrh USNESENÍ č. 9

„Valná hromada tímto schvaluje uzavření smlouvy o započtení pohledávky akcionáře Vojtěcha Svobody, dat. nar. 2.11.1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, proti pohledávce společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 42 233, na splacení emisního kurzu ve znění předloženého písemného návrhu. K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu bude pohledávka akcionáře Vojtěcha Svobody, dat. nar. 2.11.1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, způsobilá ve své celkové výši k okamžiku započtení.“

Návrh USNESENÍ č. 10

„Valná hromada tímto schvaluje uzavření smlouvy o započtení pohledávky akcionáře Radima Svobody, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, proti pohledávce společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 42 233, na splacení emisního kurzu ve znění předloženého písemného návrhu. K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu bude pohledávka akcionáře Radima Svobody, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem, způsobilá ve své celkové výši k okamžiku započtení.“

**K bodu 9. pořadu jednání valné hromady:**

Navrhuje se změna čl. 3 stanov MORTAR INVESTMENTS, a to tak, že stávající znění:

*„****Předmět podnikání (činnosti) společnosti***

*Předmětem podnikání (činnosti) je:*

*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,*

*Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení č. R 170612278 vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. v platném znění,*

*Nákup, prodej, přeprava, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva,*

*Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,*

*Opravy silničních vozidel,*

*Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,*

*Klempířství a oprava karoserií,*

*Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*“

se nahrazuje zněním

*„****Předmět podnikání (činnosti) společnosti***

*Předmětem podnikání (činnosti) je:*

*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,*

*Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení č. R 170612278 vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. v platném znění,*

*Nákup, prodej, přeprava, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva,*

*Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,*

*Opravy silničních vozidel,*

*Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,*

*Klempířství a oprava karoserií,*

*Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*

*Pěstitelské pálení*

*Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků*

*Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží*

*Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin*

*Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*

*Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*

*Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí*

*Výroba strojů a zařízení*

*Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*

*Stavba a výroba plavidel*

*Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení*

*Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků*

*Výroba a opravy čalounických výrobků*

*Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*

*Zprostředkování obchodu a služeb*

*Velkoobchod a maloobchod*

*Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*

*Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*

*Testování, měření, analýzy a kontroly*

*Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*

*Překladatelská a tlumočnická činnost*

*Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*

*Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti*

*Poskytování technických služeb*

*Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*

*Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*

*Nákup, prodej a skladování výbušnin a munice*“

Důvodem pro změnu stanov je recentní judikatura Nejvyššího soudu České republiky, dle které ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti. Stanovy MORTAR INVESTMENTS v současné době takové ujednání obsahují. Tato změna v předmětu podnikání je nutná v rámci rozšiřování činnosti společnosti MORTAR INVESTMENTS a zapadá do jejích plánů na budoucí rozvoj. Na základě současného znění stanov není možné tyto plány uskutečnit a nový předmět podnikání zapsat do obchodního rejstříku. Úplný návrh změny stanov je zveřejněn jako příloha této pozvánky na webových stránkách MORTAR INVESTMENTS https://mortarinvestments.eu/ a taktéž v sídle MORTAR INVESTMENTS, Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, přičemž každý akcionář je oprávněn, aby ve lhůtě do dne konání valné hromady zdarma v sídle MORTAR INVESTMENTS do návrhu změny stanov nahlédl.

Návrh USNESENÍ č. 11

„Valná hromada tímto schvaluje změnu stanov společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 42 233, a to tak, že čl. 3 zní:

***Předmět podnikání (činnosti) společnosti***

*Předmětem podnikání (činnosti) je:*

*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,*

*Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení č. R 170612278 vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. v platném znění,*

*Nákup, prodej, přeprava, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva,*

*Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,*

*Opravy silničních vozidel,*

*Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,*

*Klempířství a oprava karoserií,*

*Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*

*Pěstitelské pálení*

*Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků*

*Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží*

*Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin*

*Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*

*Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*

*Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí*

*Výroba strojů a zařízení*

*Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*

*Stavba a výroba plavidel*

*Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení*

*Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků*

*Výroba a opravy čalounických výrobků*

*Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*

*Zprostředkování obchodu a služeb*

*Velkoobchod a maloobchod*

*Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*

*Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*

*Testování, měření, analýzy a kontroly*

*Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*

*Překladatelská a tlumočnická činnost*

*Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*

*Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti*

*Poskytování technických služeb*

*Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*

*Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*

*Nákup, prodej a skladování výbušnin a munice*“

**K bodu 10. pořadu jednání valné hromady:**

Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Účetní závěrka MORTAR INVESTMENTS sestavená ke dni 31.12.2023

Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o započtení – Vojtěch Svoboda

Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o započtení – Radim Svoboda

Příloha č. 4 – Úplný návrh změny stanov

Příloha č. 5 – Zpráva správní rady

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_

..........................................

**Vojtěch Svoboda**

člen správní rady MORTAR INVESTMENTS a.s.