

NG AVIATION SE, sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 09 667, vedená u Městského soudu v Praze, H 1837 (dále je „**Společnost**“)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

NG AVIATION SE, sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 09 667, vedená u Městského soudu v Praze, H 1837

v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a článkem 13 stanov Společnosti

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Která se bude konat dne 13.06.2022 od 14:00 hod v prostorech dceřiny společnosti NG Aviation s. r. o., Bratislava, Vajnorska 100/B, Tower 2, 8. poschodie (administrativní část obchodního centra VIVO). Prezentace přeběhne od 13:30 do 14:05.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Rozhodnutí o změně investiční smlouvy uzavřené mezi akcionáři a podpis její dodatku;
4. Zpráva o vztazích za rok 2021 a vyrovnání závazků akcionářů vůči společnosti;
5. Řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021;
6. Rozhodnutí o návrhu na volbu členů dozorčí rady;
7. Rozhodnutí o přijetí vkladu do kapitálového fondu a zápočet jeho splnění s pohledávkami vůči Společnosti;
8. Závěr.

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

1. Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Marka Franka a zapisovatelem pana Patrika Šulgana.“

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem a stanovami Společnosti zvolí valná hromada po zahájení jednání předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich valné hromady nezúčastní, budou do funkcí navrženy jiné přítomné osoby.

NG AVIATION SE, sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 09 667, vedená u Městského soudu v Praze, H 1837 (dále je „**Společnost**“)

2. Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnost tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze k zápisu z tohoto jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem a stanovami Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o změně stanov Společnosti. Navrhované změny stanov zahrnují:

i) přizpůsobení stanov nového zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021. Úplný návrh změny stanov bude dostupní na valní hromadě, nebo před její konáním na vyžádání akcionáře. Každý akcionář je oprávněn nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. počínaje dnem 11.05.2022 a konče dnem 13.06.2022.

3. Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu investiční smlouvy uzavřené mezi akcionáři tak, že investiční smlouva zní, jak je uvedeno v příloze k zápisu z tohoto jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:

Investiční smlouvu je potřeba změnit tak, aby v případu vstupu nových akcionářů do Společnosti stačilo, aby tito noví akcionáři přistoupili ke stávajícímu znění namísto komplikovaného dodatkování všem akcionáři Společnosti. Úplný návrh změny investiční smlouvy bude poskytnut elektronicky všem akcionářům.

4. Návrh usnesení

„Valná hromada bere bez výhrad na vědomí zprávu o vztazích za rok 2021 a potřebě vyrovnaní závazků akcionářů vůči společnosti.“

Zdůvodnění:

Stav společnosti je potřebné zahrnout po hospodářské stránce, přičemž je nutno podoktnout, že z důvodu nedostatku finančních zdrojů je nevyhnutné, aby akcionáři plnili svá závazky vůči společnosti.

5. Návrh usnesení:

„Valná hromada bere bez výhrad na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady, o řádné účetní závěrce a návrh na vypořádání ztráty za rok 2021, podle které dozorčí rada nemá výhrady k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2021, tuto závěrku schvaluje spolu s návrhem na vypořádání ztráty.“

Zdůvodnění: Podle § 83 odst. 1 a § 449 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada valnou hromadu informuje o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích a seznamuje ji s výsledky své činnosti. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o této své činnosti za uplynulý rok. Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti právo se seznámit se zprávou o vztazích. Představenstvo tuto zprávu za uplynulý rok předkládá valné hromadě pro informaci a na jednání valné hromady seznámí akcionáře s jejími závěry. Valní hromadě náleží schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky. Představenstvo

NG AVIATION SE, sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 09 667, vedená u Městského soudu v Praze, H 1837 (dále je „**Společnost**“)

řádnou (individuální) účetní závěrku společnosti sestavenou společností za uplynulý rok předkládá valné hromadě ke schválení.

6. Návrh usnesení:

„Valná hromada souhlasí s i) návrhem na odvolání člena dozorčí rady paní Olgy Hyklové, pana Jozefa Grance a pana Davida Šeicha a
ii) souhlasí s návrhem na volbu nových členů dozorčí rady pana Michala Zálešaka, pana Jána Kolumára a pana Vladimíra Vokala.“

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti náleží valné hromadě rozhodování o návrzích na jmenování (volbu) nebo odvolání členů dozorčí rady. V případě, že by uvedené osoby nesouhlasili s jmenováním, budou navrhnuté jiné osoby do funkce členů dozorčí rady.

7. Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje peněžitý vklad do kapitálových fondů společnosti realizován ze strany akcionářů Lighthouse a Icarus, a to formou zápočtu s jejich pohledávkami z konvertibilních úvěru poskytnutých společnosti.“

Zdůvodnění:

Akcionáři Icarus, družstva a Lighthouse Seed Fund poskytli společnosti konvertibilní úvěr, který byl ze strany každého akcionáře společnosti poskytnut a následně je potřebné finalizovat konverzi úvěru do kapitálových fondů společnosti. Závazkem na peněžitý vklad do kapitálových fondů společnosti a jeho zápočtem s pohledávkou z úvěru dojde k navýšení kapitálových fondů společnosti a zániku závazků společnosti vůči akcionářům Icarus, družstvo a Lighthouse Seed Fund, co zlepší finanční kondici společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 13:30 hod. Při prezenci se akcionář, který je fyzickou osobou, prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů vedle prokázání své totožnosti způsobem podle předchozí věty doloží písemnou plhou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Praha, dne 11.05.2022



NG AVIATION SE
Marek Franko
člen představenstva