

## **OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM O ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (tzv. per rollam)**

Představenstvo společnosti **SMART Comp. a.s.**, se sídlem Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO: 255 17 767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198 (dále jen „**Společnost**“)

s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice i okolních zemích a v návaznosti na opatření přijatá Vládou České republiky, ministerstvy a jinými orgány tímto oznamuje akcionářům Společnosti informace **ohledně rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (tzv. per rollam), které se uskuteční v měsíci dubnu až květnu 2021.**

### **1) Úvod**

Představenstvo Společnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví akcionářů, jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo, že valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky Společnosti za rok 2020 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.

O záležitostech, které by byly jinak zařazeny na pořad valné hromady, se bude rozhodovat v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) ve spojení s § 18 odst. 2, § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Lex Covid**“), mimo zasedání valné hromady Společnosti, tj. per rollam.

Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených Společnosti. Rozhodování per rollam probíhá v zásadě ve třech krocích: (1) rozeslání návrhů rozhodnutí, (2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí (hlasovacích formulářů) a (3) oznámení rozhodnutí přijatých postupem per rollam, včetně dne jejich přijetí, akcionářům. Rozhodnutí přijatá postupem per rollam jsou rozhodnutími valné

hromady jakožto nejvyššího orgánu Společnosti přijatými mimo zasedání valné hromady.

Ačkoliv možnost rozhodování per rollam není upravena ve stanovách Společnosti, je rozhodování per rollam umožněno dle § 19 odst. 1 Lex Covid, na základě kterého může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. V souladu s § 18 odst. 2 Lex Covid je přípustné postupovat podle zmíněného ustanovení až do 30. 6. 2021, a to bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si představenstvo Společnosti tímto dovoluje akcionáře Společnosti upozornit na to, že zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů v sídle Společnosti či na jiném představenstvem určeném místě tedy nesvolává, a proto nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě.

Zasedání valné hromady se tak konat nebude, avšak akcionáři mohou v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a tímto oznámením svá hlasovací a další akcionářská práva vykonat mimo zasedání valné hromady (per rollam).

## 2) Agenda rozhodování per rollam

Záležitosti předložené k rozhodování per rollam budou v souladu s § 418 odst. 2 ZOK určeny v návrzích rozhodnutí, které budou v nejbližších dnech odeslány akcionářům postupem uvedeným v článku 5 tohoto oznámení.

## 3) Předpokládaný časový harmonogram rozhodování per rollam

Událost	Datum
<b>Odeslání návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam a tohoto oznámení představenstva Společnosti akcionářům</b> písemnou formou na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, popř. osobním doručením	14. 4. 2021
<b>Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí (tj. hlasovacích formulářů) zpět Společnosti</b>	15 dní od doručení návrhů rozhodnutí příslušnému akcionáři, <b>nejpozději však do 7. 5. 2021</b>
<b>Uveřejnění konečných výsledků rozhodnutí přijatých postupem per rollam</b> na internetových stránkách a odeslání konečných výsledků rozhodnutí přijatých postupem per rollam akcionářům písemnou formou na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, popř. osobním doručením	po 8. 5. 2021
<b>Počátek výplatního období pro výplatu podílu na zisku akcionářům</b>	po 8. 5. 2021

#### 4) Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam. V souladu s § 418 odst. 3 ZOK je rozhodný den v případě rozhodování per rollam stanoven na 7. den předcházející dni zaslání návrhů rozhodnutí všem akcionářům. Vzhledem k tomu, že návrhy rozhodnutí budou akcionářům rozeslány dne 14. 4. 2021, je rozhodným dnem pro účast při rozhodování per rollam den 7. 4. 2021. V případě listinných akcií Společnosti na jméno je tak oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni, tj. ke dni 7. 4. 2021.

#### 5) Zaslání návrhů rozhodnutí akcionářům

Návrhy rozhodnutí per rollam budou v souladu s harmonogramem zaslány osobám, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, prostřednictvím kurýrní společnosti (popř. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), a to společně s návrhy rozhodnutí a dalšími podklady pro rozhodování per rollam (*návrhy rozhodnutí*) na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popř. předány akcionářům osobně. K doručení návrhů rozhodnutí akcionářům Společnost upřednostní službu kurýrní společnosti, a to za účelem maximálního zkrácení doby doručování a vytvoření akcionářům komfortního časového rámce pro účast na rozhodování per rollam.

#### 6) Oprávnění k hlasování

Své oprávnění pro výkon hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam prokazují akcionáři či jejich zástupci **následujícím postupem a přiložením následujících dokumentů k hlasovacímu formuláři:**

**Akcionář – fyzická osoba** prokazuje své oprávnění k rozhodování per rollam podpisem na hlasovacím formuláři.

V případě **akcionáře – právnické osoby** prokazuje osoba oprávněná jednat za akcionáře své oprávnění k rozhodování per rollam podpisem na hlasovacím formuláři a dále originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu akcionáře z obchodního či jiného příslušného rejstříku prokazujícího existenci akcionáře a osvědčujícího oprávnění osoby jednat za akcionáře.

V případě, že akcionáře zastupuje v rámci rozhodování per rollam **zmocněnec** (nikoli však člen statutárního orgánu uvedený ve výpisu z obchodního rejstříku či jiného příslušného rejstříku), prokazuje zmocněnec své oprávnění zastupovat akcionáře svým podpisem na hlasovacím formuláři a dále připojením k hlasovacímu formuláři písemné plné moci k zastoupení akcionáře při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Tím není dotčena povinnost zmocněnce připojit k hlasovacímu formuláři rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu akcionáře – právnické osoby z

obchodního či jiného příslušného rejstříku prokazujícího existenci akcionáře – právnické osoby a osvědčujícího oprávnění osoby udělit za akcionáře – právnickou osobu plnou moc zmocněnci. Bude-li akcionář v rámci rozhodování per rollam zastoupen **zmocněncem – právnickou osobou**, je takový zmocněnec povinen připojit k hlasovacímu formuláři dále originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu zmocněnce z obchodního či jiného příslušného rejstříku prokazujícího existenci zmocněnce a osvědčujícího oprávnění osoby jednat za zmocněnce. Bude-li akcionáře v rámci rozhodování per rollam zastupovat více zmocněnců (např. v rámci substitute), uplatní se tento článek 6 na každého zmocněnce.

Budou-li výpisy z obchodního rejstříku či jiného příslušného rejstříku, plné moci či jiné dokumenty prokazující existenci či zástupčí oprávnění zástupce či akcionáře podepsány před zahraničními orgány či institucemi, resp. jimi vyhotoveny a opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být tyto dokumenty či doložky opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u takových zahraničních listin a ověřením. Budou-li tyto dokumenty, doložky nebo ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

## **7) Pravidla pro hlasování v rámci rozhodování per rollam**

Základní kapitál Společnosti k rozhodnému dni činil 15.700.000 Kč, přičemž Společnost emitovala 157 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas pro rozhodování per rollam, tj. celkový počet hlasů je 157. Rozhodná většina pro přijetí navržených rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti.

Výkon hlasovacího práva per rollam probíhá pouze v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě v souladu s pravidly pro doručování dle článku 9 tohoto oznámení (z důvodu právní jistoty v souvislosti s řádnou identifikací akcionářů a jejich zmocněnců se jiná podoba hlasování s využitím jiných technických prostředků, např. telefonicky, nepřipouští). Akcionáři nebo jejich zmocněnci se vyjadřují k návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře Společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří součást návrhů rozhodnutí.

Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tak, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě Společnosti v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 9 tohoto oznámení. Aby bylo k hlasovacímu formuláři přihlíženo, musí být doručen ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí per rollam (*lhůta pro hlasování*) uvedené v článku 8 tohoto oznámení. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě pro hlasování vyplněný hlasovací formulář, platí, že se všemi návrhy nesouhlasí. V případě, že se akcionář nechce

zúčastnit rozhodování per rollam, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a ani zasílat Společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí.

Akcionář či zmocněnec akcionáře uvede na hlasovacím formuláři zejména následující údaje:

- (a) jméno a příjmení akcionáře, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu akcionáře, sídlo, identifikační číslo (u zahraničních osob podobné registrační číslo, bylo-li přiděleno) a údaje o jednající osobě, jde-li o právnickou osobu;
- (b) údaje uvedené sub (a) ohledně každého zmocněnce, jenž zastupuje akcionáře v rámci rozhodování per rollam;
- (c) počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování. Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři;
- (d) označení jedné z možností "PRO" nebo "PROTI" křížkem u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí, případně neoznačení žádné z těchto možností. Souhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PRO", nesouhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PROTI" nebo neoznačením žádné z možností. Nesouhlasí-li akcionář s obsahem všech navržených rozhodnutí, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a zasílat Společnosti. Pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí;
- (e) vlastnoruční podpis akcionáře či jeho zmocněnce.

Akcionář není oprávněn hlasovací formulář jakkoliv měnit či jinak do něj zasahovat v rozporu s tímto oznámením. V případě, že text na hlasovacím formuláři bude akcionářem pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací formulář v takto pozměněném bodu nebo v takto pozměněných bodech hlasování neplatný a k hlasování se v tomto bodu či v těchto bodech nepřihlíží. Nebude-li z hlasovacího formuláře jednoznačně patrná vůle akcionáře, tedy zda akcionář označil možnost "PRO" nebo "PROTI" anebo neoznačil žádnou z možností (např. budou vybrány obě varianty či hlasování bude zmatečné z jiného důvodu), je hlasovací formulář v tomto bodu neplatný a k hlasování v tomto bodu se nepřihlíží.

Projevy vůle akcionářů, které nejsou vyjádřeny na hlasovacím formuláři vydaném Společností, jsou neplatné a nepřihlíží se k nim. Neplatné jsou dále také hlasovací formuláře přetržené. Poškození nebo přeložení hlasovacího formuláře nemá vliv

na jeho platnost, pokud jsou z něj patrný údaje pro hlasování. Akcionář nemá právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit.

Stejně tak se nepřihlíží k hlasovacím formulářům, ke kterým nebudou připojeny dokumenty prokazující oprávnění k rozhodování per rollam v souladu s článkem 6 tohoto oznámení, tzn. plná moc v případě zastoupení akcionáře, resp. výpis z obchodního či jiného příslušného rejstříku v případě akcionáře - právnické osoby či zmocněnce - právnické osoby.

## **8) Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů**

Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů Společnosti (lhůta pro hlasování) činí 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí akcionáři. Bez ohledu na datum doručení návrhů rozhodnutí jednotlivým akcionářům je posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření od všech akcionářů společnosti den 7. 5. 2021 (zohledňující lhůtu pro uveřejnění výroční zprávy Společnosti na internetových stránkách Společnosti a časovou rezervu pro doručení návrhů rozhodnutí akcionářům se sídlem v zahraničí).

Představenstvo Společnosti s ohledem na aktuálně přijatá opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeném novým koronavirem SARS CoV-2 upozorňuje akcionáře Společnosti, že doručování hlasovacích formulářů od nich Společnosti může být za tohoto mimořádného stavu delší (zejména u doručování ze zahraničí), než je tomu za běžné situace, a doporučuje, aby akcionáři tuto skutečnost při výkonu svého hlasovacího práva vzali v potaz (a pokud je to možné, aby využili elektronický způsob komunikace dle článku 9 tohoto oznámení).

Vyplněný hlasovací formulář tedy musí být Společnosti doručen nejpozději dne 7. 5. 2021. K vyplněným hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny Společnosti ve lhůtě pro hlasování, se nebude přihlížet. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, v souladu s § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí.

Po ukončení hlasování, resp. rozhodování bude hlasování vyhodnoceno. Rozhodnutí budou přijata dnem, v němž bude doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu (tj. doručení poslední hlasovací formulář), nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, tj. uplynutím dne 7. 5. 2021, bude-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. O výsledku rozhodování per rollam budou akcionáři Společnosti informováni v souladu s příslušnými právními předpisy.

## **9) Pravidla pro doručování**

Hlasování akcionáře je vůči Společnosti účinné včasným doručením hlasovacího formuláře se stanovenými náležitostmi včetně dokumentů prokazujících oprávnění akcionáře či zmocněnce akcionáře k rozhodování per rollam. Pouze hlasovací formulář s přiloženými dokumenty je kompletním hlasovacím formulářem. K

nekompletním nebo pozdě doručeným hlasovacím formulářům se nepřihlíží. Nedoručí-li akcionář svůj souhlas s návrhem rozhodnutí ve lhůtě pro hlasování, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

Kompletní hlasovací formulář lze Společnosti doručit v písemné formě následujícími způsoby:

- (a) Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní společnosti či osobním doručením na adresu Společnosti na adresu **Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno**;
- (b) Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh do datové schránky Společnosti, jejíž adresa (ID) je: **imwgcd4**. Hlasovací formulář a veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané datovou schránkou musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point;
- (c) Zasláním hlasovacího formuláře včetně všech příloh na e-mailovou adresu **marek.bukal@netbox.cz**, a to e-mailem s elektronickým podpisem<sup>1</sup>. Hlasovací formulář a veškeré další přílohy (např. plné moci, výpisy z obchodního rejstříku) zasílané e-mailem musí být zkonvertovány prostřednictvím autorizované konverze dokumentů, kterou poskytují mj. kontaktní místa veřejné správy Czech Point.

## 10) Právo na vysvětlení a další akcionářská práva

V souladu se ZOK ve spojení s Lex Covid má akcionář právo vykonávat kromě hlasovacího práva také další akcionářská práva. Výkon těchto akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených k rozhodování per rollam nebo pro výkon akcionářských práv s tím souvisejících. Uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářem se v rámci rozhodování per rollam nepřipouští.

Akcionáři podávají žádosti o vysvětlení pouze v písemné formě v souladu s pravidly pro doručování stanovenými v článku 9 tohoto oznámení. Žádosti o vysvětlení lze podávat až do konce lhůty pro hlasování.

Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne Společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zaslaným na adresu akcionáře nebo

---

<sup>1</sup> Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, tzn. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

elektronicky e-mailem (postačuje prostý e-mail) do konce lhůty pro hlasování. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne Společnost vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni uplynutí lhůty pro hlasování. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

Představenstvo Společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo Společnosti a důvody sdělí akcionáři.

## **11) Zpřístupnění dokumentů**

Veškeré dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, tohoto oznámení, návrhů rozhodnutí a jejich příloh jsou zpřístupněny rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, tj. na adrese Kubičkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, a to po předchozí domluvě ohledně konkrétního termínu nahlédnutí. Za stejných podmínek je možné vyzvednout si v sídle Společnosti volné hlasovací formuláře.

## **12) Změny oznámení**

Představenstvo Společnosti si vyhrazuje právo změnit toto oznámení, bude-li to nezbytné či potřebné pro řádný průběh rozhodování per rollam. Veškeré změny tohoto oznámení budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

V Brně dne 9. 4. 2021



**Marek Bukal, MBA**

předseda představenstva SMART Comp. a.s.