

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti
GENERAL AVIATION Development a.s.

Správní rada tímto svolává

řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti
GENERAL AVIATION Development a.s.

se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 293 66 674, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7572

(dále jen „**Společnost**“)

která se bude konat

dne 30.12.2024, od 10:00 hodin, na adrese Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. zahájení valné hromady;
2. volba orgánů valné hromady;
3. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;
4. jmenování likvidátora Společnosti;
5. ukončení valné hromady.

Prezence a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:45 hodin do 10:00 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

Akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy.

Akcionář se zúčastňuje 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. Podpis zmocnitele na písemné plné moci musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba, musí být ověření podpisu cizího státu opatřeno apostilační doložkou nebo superlegalizováno, není-li s příslušnou zemí uzavřena odpovídající dohoda o právní pomoci.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Rozhodný den

S ohledem na to, že stanovy Společnosti nestanoví jiný rozhodný den, ani tento nebyl určen rozhodnutím předcházejícím valnou hromadu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den konání valné hromady, tj. 30.12.2024.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která podle seznamu akcionářů vlastní akcie Společnosti k rozhodnému dni, popř. osoba, která, ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií Společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vysvětlení

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu budou valnou hromadou zvoleny orgány valné hromady v souladu s požadavky právních předpisů a stanov Společnosti. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, která zní následovně:

„Valná hromada Společnosti volí Veroniku Talčíkovou, narozenou dne 8.3.2002, bytem Lipník 457, 294 43 Čachovice, předsedou valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti volí JUDr. Janu Novákovou, advokátku, zapsanou pod č. ev. ČAK 13855, narozenou dne 5.4.1983, bytem Vřesová 679/9, 181 00 Praha 8, zapisovatelem valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti volí Veroniku Talčíkovou, narozenou dne 8.3.2002, bytem Lipník 457, 294 43 Čachovice, ověřovatelem zápisu z valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti volí Veroniku Talčíkovou, narozenou dne 8.3.2002, bytem Lipník 457, 294 43 Čachovice, osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě.“

Uvedená usnesení se navrhuje přijmout vzhledem k tomu, že navržené osoby splňují požadavky na výkon funkce člena orgánu valné hromady a jsou schopné řádně splnit nároky kladené na výkon příslušné funkce.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada rozhodovat o zrušení Společnosti s likvidací a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 1.1.2025. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 1.1.2025. Po dobu likvidace bude Společnost ke svému názvu používat dovětek „v likvidaci“.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na přání akcionářů Společnosti ukončit obchodní činnost Společnosti.

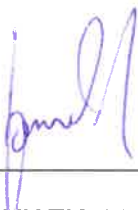
K bodu 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti se uvádí následující:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada v návaznosti na předchozí bod pořadu jednání valné hromady rozhodovat o jmenování likvidátora Společnosti. V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

„Valná hromada Společnosti tímto jmenuje, s účinností od 1.1.2025, pana Jakuba Slačíka, narozeného dne 26.1.1979, bytem č.p. 59, 687 41 Medlovice, likvidátorem Společnosti.“

Toto usnesení se navrhuje přijmout s ohledem na to, že navržená osoba splňuje požadavky na výkon funkce likvidátora Společnosti a je schopná řádně splnit nároky kladené na výkon příslušné funkce.

V Praze dne 28.11.2024



GENERAL AVIATION Development a.s.
Jakub Slačik, předseda správní rady