

# **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

## **IMI PARTNER, A.S.**

Vážení akcionáři,

dne 21. 11. 2024 vydal Krajský soud v Brně usnesení č.j. 36 Cm 60/2024-122, které se stalo vykonatelné dne 9. 12. 2024 (dále též jen „**Rozhodnutí soudu**“), kterým rozhodl o návrhu navrhovatele, společnosti **iMi Multi Holding s.r.o.**, IČO 17865671, se sídlem Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131901 (dále též jen „**Kvalifikovaný akcionář**“ nebo „**Navrhovatel**“) na udělení zmocnění ke svolání valné hromady společnosti **iMi Partner, a.s.**, IČO 25308033, se sídlem Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2037 (dále též jen „**Společnost**“ nebo „**Účastník**“), takto:

**I. Soud zmocňuje navrhovatele ke svolání mimořádné valné hromady společnosti iMi Partner, a.s., IČO 25308033, se sídlem Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno, s následujícím programem jednání valné hromady:**

**1) Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí:

- jako předsedu valné hromady Ing. Tomáše Kaderku, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka;
- jako zapisovatele Mgr. Milana Kachlíka, se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno;
- jako ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Kaderku, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka;
- jako osobu pověřenou sčítáním zápisu Ing. Tomáše Kaderku, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka.

**2) Schválení auditora pro účetní období roku 2023**

Návrh usnesení: Akcionáři Společnosti určují jako auditora Společnosti společnost BETA Audit spol. s r.o., IČ: 25313452, se sídlem Palackého třída 318/159, 612 00 Brno, o to pro účetní období roku 2023.

Zdůvodnění: V souladu se závaznými právními předpisy je obchodní korporace povinna jmenovat pro účetní období roku 2023 auditora, který se bude vyjadřovat k výroční zprávě Společnosti za příslušný rok.

**3) Projednání vysvětlení na základě žádosti akcionáře ze dne 20. března 2024**

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář zaslal dne 20. března 2024 Společnosti k rukám představenstva žádost o poskytnutí vysvětlení dle § 357 a násl. ZOK k posouzení plnění

požadavku na výkon funkce členů představenstva Ing. Petera Rakovana a Ing. Miroslava Rakovana s péčí řádného hospodáře, a tím i k posouzení důvodů pro odvolání členů představenstva pro porušení povinností při výkonu funkce. Účelem tohoto bodu je projednání poskytnutého vysvětlení na valné hromadě.

#### **4) Odvolání členů představenstva a člena dozorčí rady**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Petera Rakovana, dat. nar. 15. března 1991, bytem 01001 Žilina, Komenského 8933/63B, Slovenská republika z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Miroslava Rakovana, dat. nar. 23. dubna 1963, bytem 01001 Žilina, Lietava 413, Slovenská republika z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Richarda Rakovana, dat. nar. 18. července 1993, bytem 01001 Žilina, Komenského 8933/63B, Slovenská republika z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář se důvodně domnívá, že volba stávajících členů představenstva a dozorčí rady a jejich následný zápis do obchodního rejstříku byl proveden na základě padělaného a účelově upraveného zápisu z jednání valné hromady Společnosti ze dne 7.9.2023, která podepsal Ing. Mgr. Továrek jako předseda valné hromady a ověřovatel zápisu a Mgr. Daniel Kolář jako zapisovatel. Tato skutečnost ohrožuje řádný chod Společnosti, její dobrou pověst a důvěru bank a obchodních partnerů. Proto je nezbytné současné členy odvolat.

#### **5) Odvolání členů představenstva z důvodu porušení povinností při výkonu funkce**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Petera Rakovana, dat. nar. 15. března 1991, bytem 01001 Žilina, Komenského 8933/63B, Slovenská republika, z funkce člena představenstva Společnosti z důvodu porušení jeho povinností při výkonu funkce, kterého se dopustil zejména jednáním v rozporu s § 9 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a jednáním a v rozporu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Miroslava Rakovana, dat. nar. 23. dubna 1963, bytem 01001 Žilina, Lietava 413, Slovenská republika, z funkce člena představenstva Společnosti z důvodu porušení jeho povinností při výkonu funkce, kterého se dopustil zejména jednáním v rozporu s § 9 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a jednáním a v rozporu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář má za jednoznačné, že se členové představenstva dopustili opakovaně porušení svých povinností při výkonu funkce členů představenstva, spočívajících zejména v tom, že:

- ačkoli prokazatelně přinejmenším od 7.9.2023 věděli o nesprávném zápisu v evidenci skutečných majitelů Společnosti, tuto skutečnost nijak nerefletovali a nepodali návrh na zápis změn v evidenci skutečných majitelů. Kvalifikovanému akcionáři tak nezbylo než požádat o zápis změn do evidence skutečných majitelů samostatně, aby předešel škodě, která jemu i Společnosti hrozila, čímž porušili svoji zákonnou povinnost stanovenou členům představenstva Společnosti v ustanovení § 9 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů;
- ačkoli prokazatelně obdrželi dne 22.1.2024 výzvu ke svolání valné hromady ze strany Kvalifikovaného akcionáře ze dne 19.1.2024, zákonnou povinnost nesplnili, na výzvu žádným způsobem nereagovali a valnou hromadu v zákonem stanovené lhůtě nesvolali, tj. tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 40 dnů ode dne doručení výzvy o svolání, přičemž pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna a zaslána akcionářům nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Tím porušili svoji povinnost stanovenou v ustanovení § 367 ZOK.

Kvalifikovaný akcionář žádá o zařazení tohoto bodu i přes to, že je nadále přesvědčen o tom, že aktuální členové statutárního a dozorčího orgánu nebyli nikdy platně zvoleni, a i přes to, že již výzvou ze dne 19.1.2024 vyzval představenstvo ke svolání valné hromady za účelem odvolání členů představenstva. Nehledě na to, že předmětná valná hromada do dnešního dne nebyla svolána, Kvalifikovaný akcionář má zájem na projednání tohoto bodu pro případ, že by valná hromada Společnosti byla na základě výzvy ze dne 19.1.2024 svolána a rozhodnutí o odvolání členů představenstva bylo přijato, a to pro případ, že by takové rozhodnutí bylo úspěšně napadeno a příslušným soudem shledáno neplatným z důvodu nedostatečného počtu hlasů pro jeho přijetí.

## **6) Volba členů představenstva a člena dozorčí rady**

### Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje Ing. Tomáše Kaderku, dat. nar. 4. června 1970, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka členem představenstva Společnosti.

Valná hromada jmenuje Ing. Josefa Kaderku, dat. nar. 7. listopadu 1944, bytem Zámecká 1383, 684 01 Slavkov u Brna členem představenstva Společnosti.

Valná hromada jmenuje Ing. Igora Hrabovce, dat. nar. 17. srpna 1962, bytem Žilina-Bytčica, Prielohy 659/8, Slovenská republika členem dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář se důvodně domnívá, že volba stávajících členů představenstva a dozorčí rady a jejich následný zápis do obchodního rejstříku byl proveden na základě padělaného a účelově upraveného zápisu z jednání valné hromady Společnosti ze dne 7.9.2023, která podepsal Ing. Mgr. Továrek jako předseda valné hromady a

*ověřovatel zápisu a Mgr. Daniel Kolář jako zapisovatel. Tato skutečnost ohrožuje řádný chod Společnosti, její dobrou pověst a důvěru bank a obchodních partnerů. Proto je nezbytné navolit do orgánů Společnosti odvolané členy, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní vykonávat své funkce a jejichž volba proběhne v souladu se závaznými právními předpisy.*

*V případě nedostatečného obsazení představenstva hrozí Společnosti vážná újma z důvodu nemožnosti zastupování Společnosti ve všech věcech a jejího obchodního vedení. Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje navolit do představenstva Společnosti osoby, které jsou dostatečně kvalifikované vykonávat funkce členů představenstva.*

## **7) Závěr**

***a také zmocňuje navrhovatele ke všem jednáním souvisejícím se svoláním valné hromady, ke kterým je takové zmocnění potřebné.***

- II. Soud určuje předsedou valné hromady, svolané na návrh navrhovatele, s výše uvedeným programem dle výroku I. tohoto usnesení, pana Ing. Tomáše Kaderku, nar. 4. června 1970, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka.***
- III. Účastník je povinen zaplatit navrhovateli na náhradě nákladů řízení částku 26 684 Kč, k rukám právního zástupce navrhovatele, do 3 dnů od právní moci usnesení.***

V souladu s Rozhodnutím soudu tímto **iMi Multi Holding s.r.o.**, IČO 17865671, se sídlem Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131901

## **SVOLÁVÁ**

v souladu s ust. § 368 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

### **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

**iMi Partner, a.s.,**

IČO 25308033, se sídlem Dusíkova 794/3, Lesná, 638 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2037,

která se bude konat dne 10. 1. 2025 od 10.00 na adrese Dusíkova 894/3b, Lesná, 638 00 Brno.

Nejedná se o náhradní valnou hromadu ve smyslu § 414 ZOK.

Registrace akcionářů a hlasování na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat 10. 1. 2025 od 9.45 v místě konání valné hromady, v zasedací místnosti.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady společnosti
2. Schválení auditora pro účetní období roku 2023
3. Projednání vysvětlení na základě žádosti akcionáře ze dne 20. března 2024
4. Odvolání členů představenstva a člena dozorčí rady
5. Odvolání členů představenstva z důvodu porušení povinností při výkonu funkce
6. Volba členů představenstva a člena dozorčí rady
7. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 10. (desátý) den předcházející dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo její zástupce.

**1) Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady společnosti**

**Návrh usnesení:** Valná hromada Společnosti volí:

- jako předsedu valné hromady Ing. Tomáše Kaderku, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka;
- jako zapisovatele Mgr. Milana Kachlíka, se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno;
- jako ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Kaderku, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka;
- jako osobu pověřenou sčítáním zápisu Ing. Tomáše Kaderku, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka.

## 2) Schválení auditora pro účetní období roku 2023

**Návrh usnesení:** Akcionáři Společnosti určují jako auditora Společnosti společnost BETA Audit spol. s r.o., IČ: 25313452, se sídlem Palackého třída 318/159, 612 00 Brno, o to pro účetní období roku 2023.

**Zdůvodnění:** V souladu se závaznými právními předpisy je obchodní korporace povinna jmenovat pro účetní období roku 2023 auditora, který se bude vyjadřovat k výroční zprávě Společnosti za příslušný rok.

## 3) Projednání vysvětlení na základě žádosti akcionáře ze dne 20. března 2024

**Zdůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář zaslal dne 20. března 2024 Společnosti k rukám představenstva žádost o poskytnutí vysvětlení dle § 357 a násl. ZOK k posouzení plnění požadavku na výkon funkce členů představenstva Ing. Petera Rakovana a Ing. Miroslava Rakovana s péčí řádného hospodáře, a tím i k posouzení důvodů pro odvolání členů představenstva pro porušení povinností při výkonu funkce. Účelem tohoto bodu je projednání poskytnutého vysvětlení na valné hromadě.

## 4) Odvolání členů představenstva a člena dozorčí rady

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Petera Rakovana, dat. nar. 15. března 1991, bytem 01001 Žilina, Komenského 8933/63B, Slovenská republika z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Miroslava Rakovana, dat. nar. 23. dubna 1963, bytem 01001 Žilina, Lietava 413, Slovenská republika z funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Richarda Rakovana, dat. nar. 18. července 1993, bytem 01001 Žilina, Komenského 8933/63B, Slovenská republika z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

**Zdůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář se důvodně domnívá, že volba stávajících členů představenstva a dozorčí rady a jejich následný zápis do obchodního rejstříku byl proveden na základě padělaného a účelově upraveného zápisu z jednání valné hromady Společnosti ze dne 7.9.2023, která podepsal Ing. Mgr. Továrek jako předseda valné hromady a ověřovatel zápisu a Mgr. Daniel Kolář jako zapisovatel. Tato skutečnost ohrožuje řádný chod Společnosti, její dobrou pověst a důvěru bank a obchodních partnerů. Proto je nezbytné současné členy odvolat.

## 5) Odvolání členů představenstva z důvodu porušení povinností při výkonu funkce

### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Petera Rakovana, dat. nar. 15. března 1991, bytem 01001 Žilina, Komenského 8933/63B, Slovenská republika, z funkce člena představenstva Společnosti z důvodu porušení jeho povinností při výkonu funkce, kterého se dopustil zejména jednáním v rozporu s § 9 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a jednáním a v rozporu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Miroslava Rakovana, dat. nar. 23. dubna 1963, bytem 01001 Žilina, Lietava 413, Slovenská republika, z funkce člena představenstva Společnosti z důvodu porušení jeho povinností při výkonu funkce, kterého se dopustil zejména jednáním v rozporu s § 9 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a jednáním a v rozporu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

**Zdůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář má za jednoznačné, že se členové představenstva dopustili opakovaně porušení svých povinností při výkonu funkce členů představenstva, spočívajících zejména v tom, že:

- ačkoli prokazatelně přinejmenším od 7.9.2023 věděli o nesprávném zápisu v evidenci skutečných majitelů Společnosti, tuto skutečnost nijak nereflektovali a nepodali návrh na zápis změn v evidenci skutečných majitelů. Kvalifikovanému akcionáři tak nezbylo než požádat o zápis změn do evidence skutečných majitelů samostatně, aby předešel škodě, která jemu i Společnosti hrozila, čímž porušili svoji zákonnou povinnost stanovenou členům představenstva Společnosti v ustanovení § 9 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů;
- ačkoli prokazatelně obdrželi dne 22.1.2024 výzvu ke svolání valné hromady ze strany Kvalifikovaného akcionáře ze dne 19.1.2024, zákonnou povinnost nesplnili, na výzvu žádným způsobem nereagovali a valnou hromadu v zákonem stanovené lhůtě nesvolali, tj. tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 40 dnů ode dne doručení výzvy o svolání, přičemž pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna a zaslána akcionářům nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Tím porušili svoji povinnost stanovenou v ustanovení § 367 ZOK.

Kvalifikovaný akcionář žádá o zařazení tohoto bodu i přes to, že je nadále přesvědčen o tom, že aktuální členové statutárního a dozorčího orgánu nebyli nikdy platně zvoleni, a i přes to, že již výzvou ze dne 19.1.2024 vyzval představenstvo ke svolání valné hromady za účelem odvolání členů představenstva. Nehledě na to, že předmětná valná hromada do dnešního dne nebyla svolána, Kvalifikovaný akcionář má zájem na projednání tohoto bodu pro případ, že by valná hromada Společnosti byla na základě výzvy ze dne 19.1.2024 svolána a rozhodnutí o odvolání členů představenstva bylo přijato, a to pro případ, že by takové rozhodnutí bylo úspěšně napadeno a příslušným soudem shledáno neplatným z důvodu nedostatečného počtu hlasů pro jeho přijetí.

## 6) Volba členů představenstva a člena dozorčí rady

### Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje Ing. Tomáše Kaderku, dat. nar. 4. června 1970, bytem č.p. 383, 679 22 Lipůvka členem představenstva Společnosti.

Valná hromada jmenuje Ing. Josefa Kaderku, dat. nar. 7. listopadu 1944, bytem Zámecká 1383, 684 01 Slavkov u Brna členem představenstva Společnosti.

Valná hromada jmenuje Ing. Igora Hrabovce, dat. nar. 17. srpna 1962, bytem Žilina-Bytčica, Prielohy 659/8, Slovenská republika členem dozorčí rady Společnosti.

**Zdůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář se důvodně domnívá, že volba stávajících členů představenstva a dozorčí rady a jejich následný zápis do obchodního rejstříku byl proveden na základě padělaného a účelově upraveného zápisu z jednání valné hromady Společnosti ze dne 7.9.2023, která podepsal Ing. Mgr. Továrek jako předseda valné hromady a ověřovatel zápisu a Mgr. Daniel Kolář jako zapisovatel. Tato skutečnost ohrožuje řádný chod Společnosti, její dobrou pověst a důvěru bank a obchodních partnerů. Proto je nezbytné navolit do orgánů Společnosti odvolané členy, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní vykonávat své funkce a jejichž volba proběhne v souladu se závaznými právními předpisy.

V případě nedostatečného obsazení představenstva hrozí Společnosti vážná újma z důvodu nemožnosti zastupování Společnosti ve všech věcech a jejího obchodního vedení. Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje navolit do představenstva Společnosti osoby, které jsou dostatečně kvalifikované vykonávat funkce členů představenstva.

## 7) Závěr

Přílohy: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 11. 2024, č.j. 36 Cm 60/2024-122

Žádost o poskytnutí vysvětlení ze dne 20. 3. 2024

V Brně dne 17. 12. 2024



**iMi Multi Holding s.r.o.**

zast. Ing. Tomášem Kaderkou, jednatelem