

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

MPOWER, a.s.,

se sídlem Psohlavců 1799/8, Braník, 147 00 Praha 4,

IČ: 271 17 979,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 9110, (dále jen „Společnost“),

kteřá se bude konat dne 6. listopadu 2020 od 10:00 hodin

v místě výkonu úředních dnů Mgr. Daniela Borského, notáře v Kladně,

na adrese **Praha 9, Vysočany, Jandova 185/6**

Pořad jednání:

1. Prezence.
2. Zahájení jednání valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Oznámení o odstoupení p. Karla Lána, nar. 4. 6. 1952, bytem Smikova 835/4, Černý Most, 198 00 Praha 9, z funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Karla Lána, nar. 4. 6. 1952, bytem Smikova 835/4, Černý Most, 198 00 Praha 9, z funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění: Člen představenstva Společnosti může odstoupit z funkce oznámením odstoupení na valné hromadě v souladu s čl. 12 odst. 3. stanov Společnosti.

5. Informace o odstoupení p. Alekseie Dmitrieviche Kolegova, nar. 10. 7. 1985, občana Ruské federace, bytem Novosibirsk, Kropotkina 96/1, Ruská federace, z funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Alekseie Dmitrieviche Kolegova, nar. 10. 7. 1985, bytem Novosibirsk, Kropotkina 96/1, Ruská federace, z funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění: Dne 25. 2. 2020 bylo Společnosti doručeno odstoupení z funkce člena a předsedy představenstva Společnosti, pana Alekseie Dmitrieviche Kolegova, nar. 10. 7. 1985, bytem Novosibirsk, Kropotkina 96/1, Ruská federace. V souladu s čl. 12 odst. 3 stanov Společnosti jeho funkce zanikla ke dni 25. 3. 2020.

6. Informace o odstoupení p. Jana Vaňka, nar. 23. 1. 1960, bytem Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Jana Vaňka, nar. 23. 1. 1960, bytem Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Dne 30. 6. 2020 bylo Společnosti doručeno odstoupení p. Jana Vaňka, nar. 23. 1. 1960, bytem Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8, z funkce člena dozorčí rady Společnosti. V souladu s čl. 12 odst. 3 stanov Společnosti jeho funkce zanikla ke dni 30. 7. 2020.

7. Rozhodnutí o změně článku 1 Stanov Společnosti.

Návrh usnesení: Text čl. 1 stanov Společnosti se nahrazuje textem následujícího znění: „Obchodní firma společnosti zní: TK FORS CZ, a.s.“

Zdůvodnění: V návaznosti na prodej Hromadných listin spol. FTC žádá tato společnost změnu obchodní firmy Společnosti na TK FORS CZ, a.s.

8. Rozhodnutí o změně čl. 2 stanov Společnosti.

Návrh na usnesení: Text čl. 2 stanov Společnosti se bez náhrady vypouští.

Zdůvodnění: V návaznosti na prodej Hromadných listin spol. FTC žádá tato společnost vypuštění současné internetové stránky Společnosti ze stanov.

9. Informace odstupujícího předsedy představenstva Ing. Karla Lána o stavu Společnosti.

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace odstupujícího předsedy představenstva Ing. Karla Lána o stavu Společnosti.

Zdůvodnění: Vzhledem k prodeji Hromadných listin spol. FTC a vzhledem k odstoupení p. Karla Lána z funkce předsedy představenstva Společnosti, předkládá tento valné hromadě informaci o stavu Společnosti.

10. Informace zmocněnce spol. Armaturka Vranová Lhota, a.s., se sídlem Vranová Lhota č.p. 1, 571 01 Moravská Třebová, IČ 60109084 (dále jen „AVL“), p. Karla Lána, o stavu AVL.

Zdůvodnění: Vzhledem k prodeji Hromadných listin spol. FTC předkládá p. Karel Lán informaci o stavu AVL.

Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace zmocněnce AVL, p. Karla Lána, o stavu AVL.

11. Volba členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Vyjádření představenstva: Vzhledem k zániku funkce všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti je nutné zvolit nové členy těchto orgánů.

12. Potřeba volby nových členů představenstva AVL.

Vyjádření představenstva: Ke dni 10. 2. 2020 zanikla funkce předsedy představenstva AVL panu Ruslanu Litvinovi, nar. 30. 5. 1982, bytem 55218 Ingelheim am Rhein, Georg-Röckert-Strasse 17, Spolková republika Německo, ke dni 15. 2. 2020 zanikla funkce člena dozorčí rady AVL pana Radka Deutsche, nar. 29. 6. 1978, bytem K. Čapka 605, 569 43 Jevíčko, a ke dni 15. 2. 2020 zanikla funkce člena dozorčí rady AVL panu Jiřímu Prášilovi, nar. 16. února 1971, bytem 751 04 Rokytnice, č.p. 232. Vzhledem k zániku funkce členů představenstva a dozorčí rady AVL je nutné z pozice Společnosti jako jediného akcionáře AVL zvolit nové členy těchto orgánů.

13. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti a zprávy o vztazích za roky 2017, 2018 a 2019.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrky společnosti MPOWER, a.s. za roky 2017, 2018 a 2019 a zprávy o vztazích za roky 2017, 2018 a 2019.

Zdůvodnění: Společnost nemá schválené účetní závěrky a zprávy o vztazích za roky 2017, 2018 a 2019.

14. Závěr.

ING. KAREL LÁN

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

MPOWER, a.s.

V PLAVE, dne 6. 10. 2020