

# POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

**NANOLOGIX SE,**  
**IČ 03026281, se sídlem tř. Budovatelů 2327/106, 434 01 Most,**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl H, vložka 123

Předseda představenstva společnosti svolává

## **náhradní valnou hromadu**

která se bude konat dne **26.9.2018 od 13:00 hodin, v notářské kanceláři Mgr. Anny Salajkové, notářky se sídlem v Mělníku, v I. p. budovy na adrese Mělník, Macharova 376/5, PSČ 27601,**

Prezentace účastníků bude probíhat od 12:50 hod. do 13:00 hod.

### **Akcionáři:**

- 1) Volodymyr Hubchuk
- 2) Nanologix group s. r. o.

### **Na vědomí:**

- 1) PaDr. Stanislav Stanislav Frýželka - člen představenstva
- 2) Ing. Rudolf Frýželka – člen dozorčí rady
- 3) Ing. Stanislav Kolev – člen dozorčí rady

### **Program:**

**1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**

**2. Změna stanov společnosti.**

#### **Návrh usnesení:**

*Stanovy společnosti NANOLOGIX SE se mění takto:*

*- v části I. Základní ustanovení v Článku 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI se v odstavci 1. mění obchodní firma společnosti a tento odstavec po změně zní:*

*1. Obchodní firma společnosti zní **Frysework SE** (dále též jen „společnost“).*

#### **Zdůvodnění:**

Navrhuje se změna názvu firmy na: Frysework SE.

Změna názvu se navrhuje z důvodu lepší přehlednosti a k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

**3. Odvolání předsedy představenstva Františka Bauera, nar. 1.11.1973.**

#### **Návrh usnesení:**

*Odvolává se s účinností ke dni 30.09.2018 (slovy třicátého září roku dva tisíce osmnáct) člen představenstva společnosti NANOLOGIX SE František Bauer, narozený 1.11.1973, bydlištěm Lom, K Hájovně 451.*

#### **Zdůvodnění:**

Navrhuje se odvolání Františka Bauera z funkce předsedy představenstva z důvodu, kdy již

nechce nadále působit jako člen orgánu a jelikož se zatím nepodařilo najít vhodného kandidáta na pozici, je odvolání s odloženou účinností.

**4. Odvolání člena představenstva PaeDr. Stanislava Frýželky, PhD., nar. 15.10.1979.**

Návrh usnesení:

*Odvolává se s účinností ke dni 30.09.2018 (slovy třicátého září roku dva tisíce osmnáct) člen představenstva společnosti NANOLOGIX SE PaeDr. Stanislav Frýželka, PhD., narozený 15.10.1979, bydlištěm Slovenská republika, Bratislava, Smolenická 12.*

Zdůvodnění:

Navrhuje se odvolání PaeDr. Stanislava Frýželky, nar. 15.10.1979 z funkce člena představenstva z důvodu, kdy již nechce nadále působit jako člen orgánu a jelikož se zatím nepodařilo najít vhodného kandidáta na pozici, je odvolání s odloženou účinností.

**5. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Stanislava Koleva, nar. 20.9.1951.**

Návrh usnesení:

*Odvolává se s účinností ke dni 30.09.2018 (slovy třicátého září roku dva tisíce osmnáct) člen dozorčí rady společnosti NANOLOGIX SE Ing. Stanislav Kolvek, narozený 20.9.1951, bydlištěm Lom, Březová 963.*

Zdůvodnění:

Navrhuje se odvolání Ing. Stanislava Koleva, nar. 20.9.1951 z funkce člena dozorčí rady z důvodu, kdy již nechce nadále působit jako člen orgánu a jelikož se zatím nepodařilo najít vhodného kandidáta na pozici, je odvolání s odloženou účinností.

**6. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Rudolfa Frýželky, nar. 12.6.1977.**

Návrh usnesení:

*Odvolává se s účinností ke dni 30.09.2018 (slovy třicátého září roku dva tisíce osmnáct) člen dozorčí rady společnosti NANOLOGIX SE Ing. Rudolf Frýželka, narozený 12.6.1977, bydlištěm Slovenská republika, Bratislava, Tematínska 8.*

Zdůvodnění:

Navrhuje se odvolání Ing. Rudolfa Frýželky, nar. 12.6.1977 z funkce člena dozorčí rady z důvodu, kdy již nechce nadále působit jako člen orgánu a jelikož se zatím nepodařilo najít vhodného kandidáta na pozici, je odvolání s odloženou účinností.

**7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2017 s hospodářským výsledkem ztráty ve výši 278.408,- Kč.

Zdůvodnění:

Navrhuje se schválit účetní závěrku za rok 2017 s hospodářským výsledkem ztráty ve výši 278.408,- Kč. Hospodářský výsledek bude přeúčtován z účtu 431 (Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 429 (neuhrazená ztráta minulých období).

## 8. Schválení půjčky společnosti

### Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje půjčku společnosti ve výši 1 000.000,- Kč (jedem milion korun českých).

### Zdůvodnění:

Navrhuje se schválení půjčky poskytnuté Františkem Bauerem, předsedou představenstva v roce 2015 z důvodu na provozní činnost společnosti.

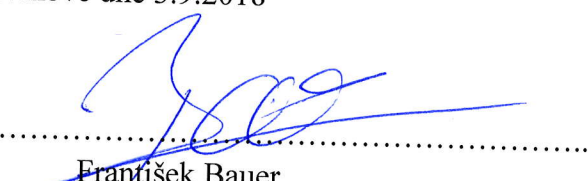
## 9. Různé

## 10. Závěr řádné valné hromady

### Upozornění akcionářů

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov ve lhůtě do dne konání valné hromady.

V Litvínově dne 3.9.2018

  
.....  
František Bauer  
(předseda představenstva)



[Web site: www.nanologix.eu](http://www.nanologix.eu)