

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

akciové společnosti

Noble Class a.s.

IČO: 052 75 776

se sídlem Bakalářská 627/19, Malešice, 108 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21758

(dále jen „**Noble Class a.s.**“)

Představenstva akciové společnosti Noble Class a.s., v souladu s § 402 zákona o obchodních korporacích

svolává řádnou valnou hromadu společnosti Noble Class a.s.,

na den 7. 12. 2021 od 10.00 hod. do prostor sídla advokátní kanceláře GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS **na adrese Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2, ve 2. patře** této budovy, a

kteřá bude mít následující pořad:

1. zahájení valné hromady, včetně volby orgánů valné hromady a dalších procedurálních otázek;
2. volba Mgr. Lenky Nováčkové členkou představenstva společnost Noble Class a.s.;
3. volba pana Jakuba Nováčka členem představenstva společnost Noble Class a.s.;
4. volba paní Terezy Brabcové členem dozorčí rady společnost Noble Class a.s.;
5. závěr.

V rámci jednotlivých bodů pořadu valné hromady navrhuje svolavatel **přijmout následující usnesení valné hromady**, a to z důvodů, které jsou uvedeny u jednotlivých návrhů:

Bod pořadu	Navrhované usnesení valné hromady a jeho odůvodnění
2.	<p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada společnosti Noble Class a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti paní Mgr. Lenku Nováčkovou, nar. 24. 3. 1958, bytem Bakalářská 627/19, Malešice, 108 00 Praha 10.“</i></p> <p><u>Odůvodnění:</u></p> <p>Vzhledem k tomu, že bývalý předseda představenstva zemřel a místopředsedovi představenstva skončí ke dni 7. 12. 2021 funkční období, je nezbytné zvolit nové členy představenstva společnosti, aby měla společnost řádně obsazený statutární orgán a byly zde osoby, které budou společnost spravovat a zastupovat navenek.</p> <p>Svolavatel navrhuje, aby byla členem představenstva zvolena paní Mgr. Lenka Nováčková, která doposud působila ve funkci členky dozorčí rady. Během doby, kdy tuto funkci vykonávala, opětovně prokazovala, že se jedná o vhodného kandidáta pro výkon funkce</p>

	<p>člena představenstva, který bude v této funkci prosazovat především zájmy společnosti a bude tak napomáhat k dosahování účelu společnosti.</p> <p>Paní Nováčková splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce, a to jak právní, tak faktické. Není ve střetu zájmu, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. V souvislosti s výkonem své dřívější funkce má dostatek informací o vnitřních poměrech společnosti a o jejím každodenním fungování.</p>
3.	<p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada společnosti Noble Class a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti pana Jakuba Nováčka, nar. 30. 5. 1987, bytem Pivovarská 7, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice.“</i></p> <p><u>Odůvodnění:</u></p> <p>Vzhledem k tomu, že bývalý předseda představenstva zemřel a místopředsedovi představenstva skončí ke dni 7. 12. 2021 funkční období, je nezbytné zvolit nové členy představenstva společnosti, aby měla společnost řádně obsazený statutární orgán a byly zde osoby, které budou společnost spravovat a zastupovat navenek.</p> <p>Svolavatel navrhuje, aby byl členem představenstva opětovně zvolen pan Jakub Nováček, který ve funkci člena představenstva již řadu let působí. Během doby, kdy tuto funkci vykonával, opětovně prokazoval, že se jedná o vhodného kandidáta pro výkon funkce člena představenstva, který v této funkci prosazuje především zájmy společnosti a napomáhá k dosahování účelu společnosti.</p> <p>Pan Nováček splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce, a to jak právní, tak faktické. Není ve střetu zájmu, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. V souvislosti s výkonem své dřívější funkce má dostatek informací o vnitřních poměrech společnosti a o jejím každodenním fungování.</p>
4.	<p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada společnosti Noble Class a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Terezu Brabcovou, nar. 2. 7. 1993, bytem Bakalářská 627/19, Malešice, 108 00 Praha 10.“</i></p> <p><u>Odůvodnění:</u></p> <p>Vzhledem k tomu, že členové dozorčí rady skončilo funkční období, je nezbytné zvolit nového člena tohoto orgánu společnosti, aby měla společnost řádně obsazený dozorčí orgán a byly zde osoby, které budou dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.</p> <p>Svolavatel navrhuje, aby byla členem dozorčí rady zvolena paní Tereza Brabcová, která doposud působila v rámci společnosti na pozicích nižšího managementu. Během doby, kdy na této pozici působila, opětovně prokazovala, že je schopna vykonávat funkci člena dozorčí rady, ve které bude prosazovat především zájmy společnosti a bude tak napomáhat k dosahování účelu společnosti.</p> <p>Paní Brabcová splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce, a to jak právní, tak faktické. Není ve střetu zájmu, má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. V souvislosti</p>

s dřívější práci pro společnost má dostatek informací o vnitřních poměrech společnosti a o jejím každodenním fungování.

Svolavatel akcionáře upozorňuje na to, že právo účastnit se na valné hromadě a hlasovat na ní, stejně jako právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení, nebo právo uplatňovat návrhy a protináměry, může vykonávat pouze osoba, která byla akcionářem k rozhodnému dni, resp. osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

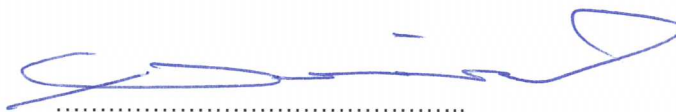
Svolavatel si dovoluje akcionáře upozornit, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle čl. 8 odst. 9. písm. f) stanov den předcházející konání svolávané valné hromady, tj. 6. 12. 2021. Akcionářská práva spojená s účastí na valné hromadě tak bude oprávněna uplatňovat ta osoba, která bude k tomuto dni akcionářem společnosti; má se přitom za to, že akcionářem je ta osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů.

Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně nebo v zastoupení. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí.

Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Z plné moci musí vedle identifikačních údajů zmocnitele i zmocněnce vyplývat též rozsah zmocněncova zastoupení, tj. musí být jasné, ve vztahu ke kterým akciím akcionáře zastupuje a k jakým právním jednáním je v zastoupení akcionáře oprávněn.

Prezence přítomných akcionářů bude zahájena 15 minut před zahájením valné hromady, a to v místě jejího konání. Akcionář, případně jeho zástupce, se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

V BERANOVICÍCH dne 7. 11. 2021



Jakub Nováček

místopředseda představenstva
akciové společnosti Noble Class a.s.