

I.
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ
A OZNÁMENÍ O NÁSLEDCÍCH SPOJENÝCH S NESPLNĚNÍM TÉTO POVINOSTI

Společnost **BCT services SE**, se sídlem Politických vězňů 915/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 286 32 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 255 (dále jen „**Společnost**“) tímto vyzývá své akcionáře (i) dle § 186b ve spojení s § 213a odst. 2 a 3 a § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, k předložení akcií za účelem jejich výměny, a to do 30 dní ode dne zveřejnění této výzvy, jinak akcionář nebude oprávněn až do jejich řádného předložení vykonávat práva s nimi spojená a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, (ii) dle § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, k předložení akcií za účelem vyznačení nezbytných údajů a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, jinak akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení, a rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinností podle § 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne, a (iii) dle § 342 a § 343 ve spojení s § 526, § 531 odst. 2, § 537 až § 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, k předložení akcií za účelem jejich výměny, a to do 30 dní ode dne zveřejnění této výzvy, přičemž akcionář nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté akcie prodány. Za tímto účelem kontaktujte Společnost prostřednictvím pana Pavla Šimka, bytem Kotevní 779/11, 150 00 Praha 5, nebo Mgr. Jana Maurice, advokáta, se sídlem Matoušova 515/12, 150 00 Praha 5.

II.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
BCT services SE,
se sídlem Politických vězňů 915/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 286 32 915,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 255
(dále jen „**Společnost**“),

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 14.04.2020 od 8,30 hodin v pobočce advokátní kanceláře MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář, IČO: 03389391, na adrese Matoušova 515/12, 150 00 Praha 5 - Smíchov, I. patro.

Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání člena představenstva pana Pavla Šimka
3. Jmenování člena představenstva pana Pavla Šimka
4. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude probíhat od 8,00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře – právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jedná.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné

Pro platné přijetí usnesení na valné hromadě ověří představenstvo usnášeníschopnost valné hromady. Volba orgánů valné hromady Společnosti dle bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 12 odst. 2 stanov Společnosti, podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu č. 2: Rozhodnutí o odvolání člena představenstva Pavla Šimka

Návrh usnesení: *Valná hromada odvolává pana Pavla Šimka, bytem Kotevní 779/11, 150 00 Praha 5, nar. 29. června 1973, z funkce člena představenstva Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.*

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 15 odst. 3 stanov. Představenstvo doporučuje toto rozhodnutí přijmout.

K bodu č. 3: Rozhodnutí o volbě člena představenstva Pavla Šimka

Návrh usnesení: *Valná hromada volí pana Pavla Šimka, bytem Kotevní 779/11, 150 00 Praha 5, nar. 29. června 1973, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.*

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 15 odst. 3 stanov. Představenstvo doporučuje toto rozhodnutí přijmout.

V Praze dne 06.03.2020

Pavel Šimek

člen představenstva BCT services SE