

# Pozvánka

na mimořádnou valnou hromadu  
obchodní společnosti MASTER IT Technologies, a.s.

---

Představenstvo akciové společnosti  
MASTER IT Technologies, a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, IČ: 27851931,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4036

svolává tímto  
mimořádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 19. prosince 2014 od 14.30 hod.  
v prostorách sídla advokátní kanceláře Mgr. Alexandra Wojnara, advokáta,  
v Českém Těšíně, ul. Karvinská 571/9, PSČ 737 01

**Datum a hodina konání valné hromady:** 19. prosince 2014 v 14.30 hodin

**Místo konání valné hromady:** prostory advokátní kanceláře Mgr. Alexandra Wojnara  
na adrese ul. Karvinská 571/9, 737 01 Český Těšín

**Pořad řádné valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele.
2. **Projednání a schválení podmínek smluv o převodu akcií**, tj. celkem 210 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v obchodní společnosti **Prosignium a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4318, sídlem č. p. 445, 739 61 Ropice, identifikační číslo 286 30 203, převáděných ze strany převodců p. Rostislavem Opachem, nar. 20. dubna 1978, bytem: č.p. 445, 739 61 Ropice a p. Zdeňkem Dybalem, nar. 29. ledna 1975, bytem: Rychvald - Na Výsluní 1866, PSČ 735 32, úplatně **ve prospěch společnosti MASTER IT Technologies, a.s.**, IČ: 278 51 931, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00.
3. Závěr.

**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada společnosti MASTER IT Technologies, a.s. tímto uděluje výslovný souhlas k převodu 210 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč obchodní společnosti **Prosignium a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 4318, sídlem č. p. 445, 739 61 Ropice, identifikační číslo 28630203, převáděných ze strany převodců p. Rostislava Opacha, nar. 20. dubna 1978, bytem: č.p. 445, 739 61 Ropice a p. Zdeňka Dybala, nar. 29. ledna 1975, bytem: Rychvald - Na Výsluní 1866, PSČ 735 32, ve prospěch společnosti MASTER IT Technologies, a.s., IČ: 278 51 931, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, a to za podmínek projednaných touto valnou hromadou.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady:

Představenstvo společnosti MASTER IT Technologies, a.s. navrhuje projednat a následně schválit valnou hromadou úplatně nabytí celkem 210 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč obchodní společnosti Prosignium a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4318, sídlem č. p. 445, 739 61 Ropice, identifikační číslo 286 30 203 (dále jen „Prosignium a.s.“), a to ve prospěch společnosti MASTER IT Technologies, a.s. Převodci těchto akcií budou:

- pan Rostislav Opach, dat. nar.: 20. 4. 1978, bytem: Ropice 445, okr. Frýdek – Místek, PSČ 739 56, jenž vlastní 105 kusů akcií na jméno společnosti Prosignium a.s. číselně pořadově označených čísly 1-105 s celkovou jmenovitou hodnotou 1.050.000,- Kč, což představuje 50% podíl na základním kapitálu společnosti Prosignium a.s., a
- pan Zdeněk Dybal, dat. nar.: 29. 1. 1975, bytem: Rychvald, Na Výsluní 1866, PSČ 735 32, jenž vlastní 105 kusů akcií na jméno společnosti Prosignium a.s. číselně pořadově označených čísly 106-210 s celkovou jmenovitou hodnotou 1.050.000,- Kč, což taktéž představuje 50% podíl na základním kapitálu společnosti Prosignium a.s..

Společně tedy pan Rostislav Opach a pan Zdeněk Dybal vlastní akcie o jmenovité hodnotě 2.100.000,- Kč, což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti ve výši 100% a jsou tak jedinými akcionáři společnosti Prosignium a.s.

Vzhledem k tomu, že uvedení převodci jsou zároveň i akcionáři společnosti MASTER IT Technologies, a.s. a pan Rostislav Opach je rovněž i předsedou a členem představenstva této společnosti, je dle ustanovení § 55 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích nutné, aby převod akcií byl projednán valnou hromadou společnosti MASTER IT Technologies, a.s.

Navrhované podmínky převodu (nabytí) akcií:

1. akcie společnosti Prosignium a.s. budou převedeny za kupní cenu ve výši 100,- Kč za jednu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Společnost MASTER IT Technologies, a.s. bude v tomto případě zavázána zaplatit jako kupní cenu za převáděné akcie:
  - panu Rostislavu Opachovi částku v celkové výši 10.500,- Kč;
  - panu Zdeňku Dybalovi částku v celkové výši 10.500,- Kč.
2. Kupní cena bude splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy o převodu akcií a bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účty převodců.
3. Převáděné akcie budou rubopisovány a předány nabyvateli - společnosti MASTER IT Technologies, a.s. po podpisu smlouvy o převodu akcií. O předání akcií se sepíše písemný protokol, který bude podepsán všemi účastníky smlouvy.

4. Podmínky převodu akcií, jakož i informace o jednáních účastníků souvisejících s převodní smlouvou, budou považovány za důvěrné a účastníci budou povinni o nich zachovávat mlčenlivost a zajišťovat jejich utajení.

**Závěrečné informace:**

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání takto svolávané řádné valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

**Prezence akcionářů bude probíhat od 14:15 hodin do 14:30 hodin** v místě konání valné hromady.

Akcionář nebo jeho zástupce při prezenci předloží platný průkaz totožnosti.

**V Ostravě dne 10. listopadu 2014**

---

Představenstvo společnosti:

\_\_\_\_\_  
**Rostislav Opach**  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**Radek Kantor**  
člen představenstva

\_\_\_\_\_  
**Stanislav Opach**  
člen představenstva