

## Pozvánka na valnou hromadu

### Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti Q8 a.s., IČO: 61058513, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, která se bude konat

**v pondělí 25. ledna 2021 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 101  
v sídle společnosti na adrese, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3**

### Program jednání valné hromady:

1. Projednání a schválení smlouvy o nabytí vlastních akcií společnosti
2. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 12:30 do 13:00 hod. v místě konání valné hromady.

### **Návrh usnesení k bodu 2:**

*„Valná hromada na základě usnesení valné hromady ze dne 19. 1. 2021 o schválení podmínek pro nabytí vlastních akcií schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti na základě smlouvy ze dne 21. ledna 2021 mezi společností, jako kupujícím, a Ing. Josefem Fidlerem, datum narození 26. června 1949, vlastním 89 kusů kmenových akcií na jméno, emitovaných společností Q8 a.s., o jmenovité hodnotě každé 1.000 Kč, čísla akcií 579 až 667, (ii) Ing. Janem Fidlerem, datum narození 8. srpna 1977, vlastním 11 kusů kmenových akcií na jméno, emitovaných společností Q8 a.s., o jmenovité hodnotě každé 1.000 Kč, čísla akcií 568 až 578 a (iii) Kateřinou Pietschovou, DiS., datum narození 10. září 1975, vlastní 11 kusů kmenových akcií na jméno, emitovaných společností Q8 a.s., o jmenovité hodnotě každé 1.000 Kč, čísla akcií 557 až 567, jejíž kopie byla akcionářům zaslána spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu a předložena též na valné hromadě (dále jen „Smlouva“). Valná hromada společnosti dále souhlasí s tím, aby společnost uskutečnila veškeré transakce zamýšlené Smlouvou, podepsala a vyhotovila veškeré další dokumenty a učinila veškeré další kroky a jednání nutné nebo vhodné v souvislosti s uzavřením Smlouvy a s plněním závazků společnosti v ní uvedených nebo předpokládaných.“*

**Odůvodnění:** Valná hromada společnosti konaná dne 19. 1. 2021 schválila podmínky, za kterých může společnost odkoupit své vlastní akcie, a to celkem 111 ks akcií od Ing. Josefa Fidlera, Ing. Jana Fidlera a Kateřiny Pietschové, DiS. (společně dále „Prodávající“), zejména pak rozhodla, že cena, za kterou může společnost vlastní akcie nabývat, se musí pohybovat v rozmezí od 3.500.000 Kč za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč do 4.500.000 Kč za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

Za účelem stanovení odkupní ceny zajistilo představenstvo společnosti zpracování znaleckého posudku znaleckým ústavem RSM CZ a.s., podle kterého cena za jeden kus akcie Q8 a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 3.788.000 Kč. Uvedený posudek nicméně vycházel z ekonomických dat, předpokladů a projekcí, které byly známy k datu 30.6. 2020. Tyto výchozí údaje byly v mezidobí překonány.

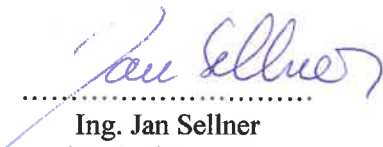
Představenstvo společnosti proto na své schůzi konané dne 21. 1. 2021 posoudilo nabídku Prodávajících na odkup vlastních akcií ze strany společnosti za částku 4.324.324 Kč za jeden kus akcie jako úkon, který je v zájmu společnosti i adresátů nabídky. Vycházelo přitom ze skutečnosti, že (i) společnost je schopna finančně zvládnout zaplacení navrhované kupní ceny za odkup akcií v rozsahu akciového podílu Ing. Josefa Fidlera, Ing. Jana Fidlera a Kateřiny Pietschové, DiS., (ii) jde o částku, která se

pohybuje v rozmezí schváleném valnou hromadou dne 19. 1. 2021 a (iii) podle přesvědčení představenstva je uvedená cena přiměřená hodnotě převáděných akcií.

Představenstvo současně ověřilo, že žádný z dalších akcionářů nevyjádřil zájem prodat svůj akciový podíl, a z toho důvodu nevznikne společnosti (při rovném zacházení se všemi akcionáři) povinnost učinit nabídku na odkup i dalších akcií. Pokud by nicméně takový akcionář svůj zájem vyjádřil, je společnost připravena mu vyhovět. Představenstvo při svém stanovisku dále vycházelo z názoru, že pro další činnost Q8 a.s. je vhodné, aby nedocházelo k podstatným změnám v akcionářské struktuře, protože stávající akcionáři mají v podstatných rysech shodnou představu o dalším směřování společnosti.

**Přílohu této pozvánky tvoří kopie kupní smlouvy na odkup vlastních akcií společnosti mezi Prodávajícími a společností ze dne 21. ledna 2021. Nad rámec toho má každý akcionář rovněž právo před konáním valné hromady v sídle společnosti zdarma do této smlouvy, a to v pracovních dnech vždy od 10:00 do 15:00 hod.**

V Praze, dne 21. ledna 2021



Ing. Jan Sellner  
člen představenstva  
Q8 a.s.



JUDr. Jiří Hodek  
místopředseda představenstva  
Q8 a.s.