

Vážení akcionáři společnosti

Tweelingen a.s., Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 1609/8, PSČ 16000, IČ 27529606 (dále jen „společnost“),
dovolují si vás pozvat na

Řádnou valnou hromadu společnosti Tweelingen a.s.

Valná hromada se bude konat dne 30.4. 2019 ve 14 hodin v jednacím místnosti Nano Energies a.s., DRN, Národní 135/14, 110 00 Praha, Nové město, která je za tímto účelem zapůjčena.

Pořad valné hromady:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Hlasování o schválení prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti
- 3) Seznámení se s návrhem smlouvy o příplatku mimo základní kapitál mezi společností a Ing. Danielem Bartkem
- 4) Závěr

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

K bodu 1:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada zvolí z přítomných své orgány v souladu s jednacím řádem valné hromady.

K bodu 2: Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 90/2012 Sb. souhlasí, aby pozemky ve vlastnictví společnosti, parc. čísla 1205/3, 1344/1, 1344/2, 1360/4, 1360/5, 1361, 1367, 1369/1 v katastrálním území Chodov, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro uvedené katastrální území na listu vlastnictví č. 12545, byly prodány společnosti Jenkins Corp a.s., se sídlem Na Hubálce 922/1, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ: 07054882 za cenu, která bude schválena na Valné hromadě“

Odůvodnění:

Z důvodu výrazného zadlužení společnosti je nutné zahájit kroky k uspokojení pohledávek stávajících věřitelů. Vzhledem ke stavu společnosti, stavu závazků a nezájmu společnosti o další projekty související s pozemky ve vlastnictví společnosti dává největší hospodářský smysl pozemky prodat a uspokojit poměrně věřitele společnosti. Představenstvo našlo zájemce o jejich koupi za cenu odpovídající jejich tržní hodnotě. Vzhledem k tomu, že jediný člen představenstva i člen dozorčí rady společnosti jsou zároveň členy představenstva zájemce, žádá jediný člen představenstva v souladu s ust. § 61 ZOK o souhlas valné hromady s touto transakcí.

K bodu 3: Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Tweelingen a.s. bere na vědomí návrh smlouvy o příplatku mimo základní kapitál mezi společností a členem představenstva Ing. Danielem Bartkem a nezakazuje její uzavření.“

Odůvodnění:

Akcionář společnosti Ing. Daniel Bartek hodlá se společností uzavřít smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, jejíž návrh je přílohou této pozvánky. Vzhledem k tomu, že Ing. Bartek je zároveň členem představenstva společnosti, v souladu s § 24 odst. 4. a 5. stanov Tweelingen a.s. o tomto záměru informuje valnou hromadu.

K bodu 4:

Vyjádření představenstva:

Po vyčerpání programu předseda valné hromady jednání ukončí.

Příloha – návrh smlouvy o příplatku mimo základní kapitál

V Praze dne 28.3.2019

Ing. Daniel Bartek
jediný člen představenstva