

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

OPTILINE a.s.

IČ: 26270412

se sídlem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 22915
(dále jen „Společnost“)

svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti

Místo a čas konání valné hromady:

Valná hromada se bude konat dne **19. 12. 2024 v 10:00 hodin v sídle Společnosti, v kanceláři vedení (statutárního orgánu) Společnosti.**

Pozvaní hosté: společnost HERITAGE FUND HOLDING, společnost EAST HERITAGE HOLDING LIMITED

Program valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu valné hromady;
- 2) Volba orgánů valné hromady;
- 3) Pověření statutárního orgánu Společnosti zajištěním vypracování znaleckého posudku ke stanovení hodnoty páteřní telekomunikační sítě, resp. vybudované páteřní telekomunikační trasy, za účelem umožnění přijetí kvalifikovaného rozhodnutí o výši prodejní ceny telekomunikační sítě, to vše pro účely prodeje telekomunikační sítě zájemci, který poskytne nejvyšší nabídku;
- 4) Pověření statutárního orgánu Společnosti vyhledáním poskytovatele úvěru pro zajištění provozního financování Společnosti a dokončení právní i faktické obnovy páteřní telekomunikační trasy;
- 5) Projednání zjištěné situace s potenciálně trestněprávními konsekvencemi, konkrétně spočívající v tvrzeném odprodeji telekomunikační sítě ve vlastnictví Společnosti ve prospěch aktuálně likvidované a neaktivní společnosti FIBERCO a.s. v likvidaci;
- 6) Projednání dalších záležitostí;
- 7) Závěr.

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 9:50 hodin v den a místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Pozvaní hosté se prokáží průkazem totožnosti.

Návrhy usnesení k bodům programu jednání valné hromady:

Bod 1 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu valné hromady:

Bude formálně zahájena valná hromada a bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných). V případě, že bude valná hromada usnášeníschopná, bude dále pokračováno v pořadu valné hromady. Zároveň bude schválen navržený program jednání valné hromady.

Bod 2 - Volba orgánů valné hromady:

Návrh usnesení: „*Valná hromada volí orgány valné hromady v tomto složení:*

Předseda valné hromady: Martin Šetina, dat. nar. 11.10.1974, bytem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6;

Zapisovatel valné hromady: Martin Šetina, dat. nar. 11.10.1974, bytem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6.“

Bod 3 - Pověření statutárního orgánu Společnosti (správní rady), za níž je oprávněn jednat jediný člen správní rady: pan Martin Šetina, dat. nar. 11.10.1974, bytem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zajištěním vypracování znaleckého posudku ke stanovení hodnoty telekomunikační sítě, resp. vybudované páteřní telekomunikační trasy s cílem jejího dalšího prodeje zájemci s nejvyšší nabídkou:

Návrh usnesení: „Valná hromada společností tímto pověřuje statutární orgán společnosti (správní radu), jejímž jménem je oprávněn jednat jediný člen správní rady, pan Martin Šetina, dat. nar. 11.10.1974, bytem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, aby zajišťil vypracování znaleckého posudku ke stanovení hodnoty telekomunikační sítě, resp. vybudované páteřní telekomunikační trasy, s cílem jejího dalšího prodeje zájemci s nejvyšší nabídkou.“

Bod 4 – Pověření statutárního orgánu Společnosti vyhledáním poskytovatele úvěru pro zajištění provozního financování Společnosti a dokončení právní i faktické obnovy páteřní telekomunikační trasy:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje pověření správní rady vyhledáním poskytovatele úvěru pro zajištění provozního financování Společnosti a dokončení právní i faktické obnovy páteřní telekomunikační trasy.“

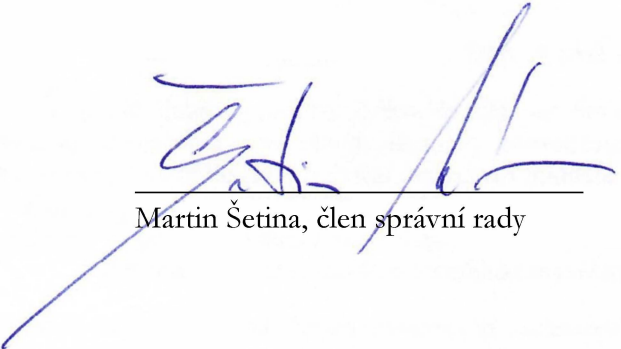
Bod 5 - Projednání zjištěné situace s potenciálně trestněprávními konsekvencemi, konkrétně spočívající v tvrzeném odprodeji telekomunikační sítě ve vlastnictví Společnosti ve prospěch aktuálně likvidované a neaktivní společnosti FIBERCO a.s. v likvidaci:

Správní rada Společnosti, resp. její jediný člen p. Martin Šetina, získal do dispozice kupní smlouvu, dle níž měla být z vlastnictví Společnosti ve vzdálené minulosti vyvedena telekomunikační síť ve prospěch společnosti FIBERCO a.s. v likvidaci. Zjištění existence zfalšované kupní smlouvy i navazující zjištěné informace evokují snahu třetí osob poškodit Společnost a páchat vůči Společnosti trestnou činnost. Valná hromada bude mít možnost zjištěnou situaci projednat a případně pověřit statutární orgán Společnosti konkrétními dalšími kroky.

Bod 6 – Projednání dalších záležitostí:

V závěrečné části valné hromady bude poskytnuta všem přítomným akcionářům a případně též pozvaným hostům možnost vyjádřit se k jakýmkoliv dalším záležitostem, které považují pro chod Společnosti za důležité.

V Praze dne 18. 11. 2024



Martin Šetina, člen správní rady