

EINLADUNG

zur ordentlichen **Hauptversammlung (HV)** der Aktiengesellschaft
PERAVES CZ a.s., Sitz **Zebetinek 90/5, Medlanky, CZ-621 00 Brno, ID 28348036**,
eingetragen im **Handelsregister des Regionalgerichts Brno, Abschnitt 8, Nr. 7695**
(weiter nur als „**Gesellschaft**“)

- I. **Datum der Hauptversammlung:** Donnerstag, 25. November 2021
- II. **Zeit:** 14:00 Uhr **1. Teil**, Notariat Mgr. P. BERNARD // 1530 Uhr **2. Teil:** Büro Werk PERAVES CZ
- III. **Ort:** **1. Teil** Jesuitska 13, Brno, - **2. Teil:** im Werk, Turisticka Flugplatz Medlanky
- IV. **Tagesordnung – Traktandenliste:**
 - 1) **Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl der Organe der Hauptversammlung:**
Beschlussvorschlag: Die **Hauptversammlung** wählt zum Tages-Vorsitzenden: **Arnold WAGNER, COB**, zum Protokollführer + Stimmzähler **Gustav PROCHAZKA, CEO**.
Begründung: Die **Hauptversammlung** wählt nach Recht + Satzung ihre **ORGANE**.
 - 2) **Anpassung der „Gesellschaft“ an die Novelle des Gesetzes über Handels-Korporationen in Tschechien 2020:**
Beschlussvorschlag:
 - 2a) **Wahl eines dritten Mitglieds des Verwaltungsrats – Herrn Hans-Hubertus BAHLESEN**, geb. am **13.08.1959**, wohnhaft in **MONATOR, 25, Rue Grimaldi, MC-98000 Monaco**. Hat zugestimmt, den 3. VR-Sitz bei Wahl anzunehmen.
Begründung: Als Mitglied des Verwaltungsrats wird eine **sehr erfahrene Person** mit großem wirtschaftlichen Beziehungsnetz + Betriebserfahrung vorgeschlagen.
 - 2b) Die **Novelle** hebt das **Organ des statutarischen Direktors** auf. Der bisherige Inhaber dieser Funktion, Ing. **Gustav PROCHAZKA**, geb. **05.03.1965, CEO** (=Chief-Executive-Officer) soll vom **Verwaltungsrat** unter **Auflagen** mit einem neuen **Privatrecht-Beschäftigungs-Vertrag** mit etwa identischen **Handlungs- & Zeichnungs-Berechtigungen** wie bisher als **Geschäftsleiter (CEO)** weiterarbeiten können & dem **Betrieb** erhalten bleiben. Der vom **Geschäftsleiter** auszuarbeitende **Vertrag** wird nach Kontrolle & ggf. mit Änderungen durch den **VR** an der **HV** den Aktionären schriftlich abgegeben und zur Abstimmung gebracht.
Beschlussvorschlag: Zustimmung zum ausgearbeiteten Beschäftigungsvertrag.
Begründung: Beibehaltung der langjährigen Geschäftserfahrungen des CEO.
 - 2c) An **Arnold WAGNER**, geb. **16.03.1941, COB** (=Chairman-of the-Board) werden vom **Verwaltungsrat** umfassende **Handlungs- & Zeichnungs-Berechtigungen** erteilt. Die Formulierung dieser Berechtigungen wird den Aktionären schriftlich abgegeben und dann zur Abstimmung gebracht.
Beschlussvorschlag: Zustimmung für die vom VR an den COB zu erteilenden, umfassenden Handlungs- & Zeichnungsberechtigungen zur Verkürzung der Abläufe und besserer Überwachung der Ausführung von Weisungen.
Begründung: Das bisherige **Führungsteam** von PERAVES CZ soll hierarchisch eindeutiger strukturiert und **beibehalten** werden.
 - 3) **Bericht des VR-Präsidenten über den Geschäftsverlauf 2020** sowie zu den **Aussichten 2021/22** mit anschließender **Diskussion + Abstimmung**. Dieser Bericht wird an der **Hauptversammlung** verteilt. Die **Hauptversammlung** stimmt entweder **zu** oder **lehnt** den Bericht ganz oder in Teilen **ab**.

Cont. /I. pto..

Beschlussvorschlag: Zustimmung zum Bericht des VR-Präsidenten.

Begründung: Durch Zustimmung wird der **Geschäftsbericht** genehmigt und die **Hauptversammlung** spricht dem **Verwaltungsrat** + der **Geschäftsleitung** das Vertrauen aus. Sie gewährt diesen Organen **Entlastung** für das **Geschäftsjahr 2020**. Es liegen keine wesentlichen Ablehnungsgründe vor. Durch Ablehnung ganz oder von Teilen würde die Entlastung nicht gewährt. Dem **Verwaltungsrat** sowie der **Geschäftsleitung** müssten sachlich begründbare Aufträge erteilt werden, welche strittigen Teile warum & wie zu modifizieren sind. Der nunmehr **akzeptable Bericht** ist der nächsten Hauptversammlung zur Abstimmung vorzulegen.

4) Rechnungsabschluss 2020

Für den Rechnungsabschluss ist **ordentliche Buchhaltungsführung** erforderlich.

Er wird vom der **Geschäftsleitung (CEO)** und **Buchhalter bis 23.10.2021** erstellt und dem **VR** vorgelegt. Vom VR geprüft, allenfalls geändert liegt er im Werkbüro zur Einsicht auf und wird an der HV verteilt. Als Traktandum **4)** diskutiert und vom **VR** empfohlen, wird dann darüber abgestimmt.

Beschlussvorschlag 1: Dem Jahresabschluss 2020 in der vom **VR** genehmigten und allenfalls geänderten Fassung ist zuzustimmen, da die Prüfung durch den **VR** dessen Akzeptanz ergeben hat.

Begründung: Bei Ablehnung wird eine unter **3)** gewährte **Entlastung** widerrufen.

Die **Geschäftsleitung (CEO)** muss mit **sachlich** vorgelegten, **begründeten Einwänden** zur Vorlage eines entsprechend geänderten, akzeptablen Abschlusses verpflichtet werden, welche der nächsten **Hauptversammlung** zur Abstimmung vorzulegen ist.

Beschlussvorschlag 2: Der **VR** hat erhebliche Mängel beim von **Geschäftsleitung (CEO)** und **Buchhalter** vorgelegten Rechnungsabschluss festgestellt, insbesondere wie schon früher unordentliche Buchführung, welche vom **VR** nicht behoben werden konnte. Daher empfiehlt der VR Ablehnung.

Begründung: Die bereits bei den Rechnungsabschlüssen 2016 bis 2019 vom **VR** im **Vertrag über Weiterbeschäftigung** gerügte **BH-Verschleierung** eindeutiger Bezeichnungen in unverständliche Gummibegriffe ist nicht genügend eliminiert worden. Es ist es nach wie vor unmöglich, die Höhe der Bezüge der Beschäftigten und z.B. der Gemeinkosten fest zu stellen. Daher muss der Rechnungsabschluss 2020 zurückgewiesen werden.

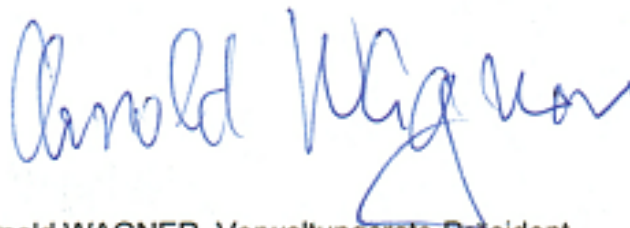
5) Allgemeine Umfrage.

Jeder Teilnehmer an der **Hauptversammlung** hat hier das Recht, den Betrieb betreffende Themata mit Wortmeldung anzusprechen. Es können Wünsche geäußert, Lob + Tadel ausgesprochen, Vorschläge usw. gemacht, aber keine bindenden Beschlüsse gefasst werden.

6) Abschluss

Brno, am 25.10.2021

Für PERAVES CZ a.s.



Arnold WAGNER, Verwaltungsrats-Präsident