

**EDUCLEUS a.s.**, se sídlem Čs. armády 2, Příbram IV, 261 01 Příbram, Česká republika, IČO: 192 07 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28068

Akcionářům:

Antonín Blatný, e-mail:  
[blatny@Bakalari.cz](mailto:blatny@Bakalari.cz)

Petr Blümel, e-mail:  
[blumel@bakalari.cz](mailto:blumel@bakalari.cz)

Antonín Beneš, e-mail:  
[benes@bakalari.cz](mailto:benes@bakalari.cz)

Vanda Seidelová, doporučeně  
s dodejkou: V zahradách 2393/32,  
Libeň, 180 00 Praha 8,  
e-mail: [seidel.vanda@gmail.com](mailto:seidel.vanda@gmail.com)

LIGELTA HOLDINGS LTD., e-mail:  
[paller@sandbergcapital.com](mailto:paller@sandbergcapital.com);  
[fedor@sandbergcapital.com](mailto:fedor@sandbergcapital.com)

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

### EDUCLEUS A.S.

Vážení akcionáři,

**František Paller**, dat. nar. 2. dubna 1979, bytem Bellova 2064/114, 831 01 Bratislava, Slovenská republika předseda správní rady společnosti **EDUCLEUS a.s.**, se sídlem Čs. armády 2, Příbram IV, 261 01 Příbram, Česká republika, IČO: 192 07 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28068 („Společnost“) Vás zve

na řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat **dne 18. 12. 2024 od 14:00 hod.**

na adrese **Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000** v prostorách advokátní kanceláře Kocián Šolc Balašťík, advokátní kancelář, s.r.o. (vchod přes nádvoří).

Valná hromada je svolána správní radou Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), zejm. § 367 ZOK ve spojení s § 402 a násl. ZOK, a stanov Společnosti, a to na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD. („LIGELTA“) ve smyslu § 366 ZOK, obsažené v dokumentu datovaném dne 14. 11. 2024, ve znění jejího doplnění obsaženém v dokumentu datovaném dne 22. 11. 2024 („Žádost“), a k záležitostem navrženým akcionářem LIGELTA HOLDINGS LTD., v Žádosti, a to s následujícím pořadem valné hromady Společnosti:

**Pořad jednání valné hromady:**

1. **Zahájení, volba orgánů valné hromady**
2. **Odvolání paní Vandy Seidelové, nar. 30. března 1989, bytem V zahradách 2393/32, Libeň, 180 00 Praha 8, z funkce člena správní rady Společnosti**
3. **Volba pana Lubomíra Vasilišina, nar. 19. 3. 1990, bytem Lúčna 8332/9A, Prešov – Nižná Šebastová, Slovensko do funkce člena správní rady Společnosti**
4. **Odvolání pana Martina Fedora, nar. 29. listopadu 1972, bytem 81104 Bratislava, Langsfeldova 7792/41, Slovenská republika, z funkce člena správní rady Společnosti.**
5. **Volba Nikodéma Kadlečka, nar. 14. 1. 1997, bytem Rumančková ulica 402/8, Kvetoslavov, Slovensko do funkce člena správní rady Společnosti**
6. **Změna stanov Společnosti**
7. **Závěr**

#### **Prezence:**

Prezence akcionářů, tj. zápis do listiny přítomných akcionářů na valné hromadě bude probíhat v den a na místě konání valné hromady Společnosti od **13:45 hod.** Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Tato osoba Společnosti doloží, že je zavázána alespoň ke stejné mlčenlivosti jako akcionář.

#### **Upozornění pro akcionáře:**

S ohledem na to, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady je navrženo přijetí usnesení valné hromady o změně stanov, Společnost upozorňuje akcionáře, že úplný návrh usnesení o změně stanov a úplné znění stanov s vyznačenými změnami Společnost uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti ([www.educleus.cz](http://www.educleus.cz)), přičemž do návrhu změny stanov Společnosti mohou akcionáři v souladu s § 407 odst. 3 ZOK nahlédnout zdarma taktéž v sídle Společnosti, a to ode dne svolání valné hromady až do dne jejího konání, a to v pracovních dnech od 9:00 hod do 12:00 hod.

#### **K jednotlivým bodům pořadu jednání:**

##### **1. ZAHÁJENÍ, VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY**

Návrh usnesení k navržené záležitosti:

*„Valná hromada volí:*

- (i) *předsedou valné hromady [návrh konkrétní osoby bude předložen svolavatelem na valné hromadě];*
- (ii) *zapisovatelem [návrh konkrétní osoby bude předložen svolavatelem na valné hromadě].“*

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Volba orgánů valné hromady bude provedena dle ZOK a stanov Společnosti.

**2. ODVOLÁNÍ PANÍ VANDY SEIDELOVÉ, NAR. 30. BŘEZNA 1989, BYTEM V ZAHRADÁCH 2393/32, LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8, Z FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI**

Návrh usnesení k navržené záležitosti:

*„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena správní rady Společnosti paní Vandu Seidelovou, nar. 30. března 1989, bytem V zahradách 2393/32, Libeň, 180 00 Praha 8“.*

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Valná hromada je, dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK (a čl. 10.5 stanov Společnosti), oprávněna odvolat člena správní rady i bez důvodu. Správní rada navrhuje předmětné usnesení s ohledem na obsah Žádosti kvalifikovaného akcionáře LIGELTA, který navrhl zařazení předmětné záležitosti na pořad valné hromady a přijetí navrhovaného usnesení.

**3. VOLBA PANA LUBOMÍRA VASILÍŠINA, NAR. 19. 3. 1990, BYTEM LÚČNA 8332/9A, PREŠOV – NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ, SLOVENSKO DO FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI**

Návrh usnesení k navržené záležitosti:

*„Valná hromada s okamžitou účinností do funkce člena správní rady Společnosti volí Lubomíra Vasilišina, nar. 19. 3. 1990, bytem Lúčna 8332/9A, Prešov – Nižná Šebastová, Slovensko“.*

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Valná hromada je, dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK (a čl. 10.5 stanov Společnosti), oprávněna jmenovat členy správní rady. Správní rada navrhuje předmětné usnesení s ohledem na obsah Žádosti kvalifikovaného akcionáře LIGELTA, který navrhl zařazení předmětné záležitosti na pořad valné hromady a přijetí navrhovaného usnesení pro případ, že na valné hromadě bude přijato navrhované usnesení o odvolání paní Vandy Seidelové z funkce člena správní rady Společnosti (viz bod 2 pořadu valné hromady), neboť v tomto případě bude nutné zvolit novou osobu do funkce člena správní rady Společnosti. Pro případ, že usnesení navržené v bodu 2 pořadu valné hromady o odvolání Vandy Seidelové z funkce člena správní rady bude valnou hromadou přijato, v Žádosti kvalifikovaný akcionář LIGELTA navrhl volbu pana Lubomíra Vasilišina do funkce člena správní rady.

**4. ODVOLÁNÍ PANA MARTINA FEDORA, NAR. 29. LISTOPADU 1972, BYTEM 81104 BRATISLAVA, LANGSFELDOVA 7792/41, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Z FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI.**

Návrh usnesení k navržené záležitosti:

*„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena správní rady Společnosti pana Martina Fedora, nar. 29. listopadu 1972, bytem 81104 Bratislava, Langsfeldova 7792/41, Slovensko“.*

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Valná hromada je, dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK (a čl. 10.5 stanov Společnosti), oprávněna odvolat člena správní rady i bez důvodu. Správní rada navrhuje předmětné usnesení s ohledem na obsah Žádosti kvalifikovaného akcionáře LIGELTA, který navrhl zařazení předmětné záležitosti na pořad valné hromady a přijetí navrhovaného usnesení.

**5. VOLBA NIKODÉMA KADLEČKA, NAR. 14. 1. 1997, BYTEM RUMANČEKOVÁ ULICA 402/8, KVETOSLAVOV, SLOVENSKO DO FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI**

Návrh usnesení k navržené záležitosti:

*„Valná hromada s okamžitou účinností do funkce člena správní rady Společnosti volí pana Nikodéma Kadlečka, nar. 14. 1. 1997, bytem Rumančeková ulica 402/8, Kvetoslavov, Slovensko“.*

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Valná hromada je, dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK (a čl. 10.5 stanov Společnosti), oprávněna jmenovat členy správní rady. Správní rada navrhuje předmětné usnesení s ohledem na obsah Žádosti kvalifikovaného akcionáře LIGELTA, který navrhl zařazení předmětné záležitosti na pořad valné hromady a přijetí navrhovaného usnesení pro případ, že na valné hromadě bude přijato navrhované usnesení o odvolání pana Martina Fedora z funkce člena správní rady Společnosti (viz bod 3 pořadu valné hromady), neboť v tomto případě bude nutné zvolit novou osobu do funkce člena správní rady Společnosti. Pro případ, že usnesení navržené v bodu 3 pořadu valné hromady o odvolání Martina Fedora z funkce člena správní rady bude valnou hromadou přijato, v Žádosti kvalifikovaný akcionář LIGELTA navrhl volbu pana Nikodéma Kadlečku do funkce člena správní rady. .

**6. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI**

Návrh usnesení k navržené záležitosti:

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že za článek 13 stanov Společnosti se vkládá nový článek 14 v následujícím znění:*

*„14. Dobrovolné příplatky mimo základní kapitál společnosti*

*Každý akcionář je oprávněn poskytnout společnosti se souhlasem správní rady společnosti dobrovolný peněžitý či nepeněžitý příspěvek mimo základní kapitál (do vlastního kapitálu) společnosti. Bez souhlasu akcionáře, který příspěvek poskytl, nebo jeho právního nástupce, nemůže být předmětný příspěvek, ani jeho část, společností vrácen nebo jinak vyplacen jiné osobě, než je akcionář, který předmětný příspěvek společnosti poskytl, nebo právnímu nástupci takového akcionáře.“*

*a dosavadní články 14 a 15 stanov Společnosti se přečíslojí jako články 15 a 16, přičemž v ostatním rozsahu zůstávají dosavadní články 14 a 15 stanov Společnosti (nově články 15 a 16 stanov Společnosti) nezměněny.“*

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Akcionář Společnosti, společnost LIGELTA, je připraven uzavřít se Společností dohodu o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál a zápočtu, kterým dojde ke kapitalizaci pohledávek ze zápůjčky, kterou Společnosti poskytl. Tuto dohodu je ale připraven uzavřít jen za předpokladu, že dojde ke změně stanov, na jejímž základě bude mít nárok na vrácení poskytnutých příspěvků mimo základní kapitál vždy jen ten akcionář, který je Společnosti poskytl. Valná hromada je, dle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK (a čl. 10.5.1 stanov Společnosti), oprávněna rozhodovat o změně stanov. Správní rada navrhuje předmětné usnesení s ohledem na obsah Žádosti kvalifikovaného akcionáře LIGELTA, který navrhl zařazení předmětné záležitosti na pořad valné hromady a přijetí navrhovaného usnesení.

Popis navrhovaných změn stanov. S ohledem na výše uvedené je navržena změna stanov spočívající v tom, že za dosavadní článek 13 stanov se doplní (vloží) nový článek 14 stanov ve znění uvedeném v návrhu usnesení, s tím, že dosavadní články 14 a 15 stanov Společnosti se přečíslojí jako články 15 a 16, přičemž v ostatním rozsahu zůstanou dosavadní články 14 a 15 stanov (nově články 15 a 16 stanov) nezměněny.

Úplný návrh usnesení o změně stanov a úplné znění stanov s vyznačenými změnami Společnost uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti ([www.educleus.cz](http://www.educleus.cz)) a současně bude akcionářům umožněno do návrhu změny stanov Společnosti v souladu s § 407 odst. 3 ZOK nahlédnout zdarma taktéž v sídle Společnosti ve lhůtě a způsobem uvedeným v pozvánce.

## 7. ZÁVĚR

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady, k němuž jednatelé Společnosti nenavrhují přijetí žádného usnesení.

V Praze dne 2. 12. 2024



---

jméno: František Paller  
funkce: člen správní rady