

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti NEWTON Technologies, a.s.

Představenstvo společnosti NEWTON Technologies, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, IČO: 284 79 777, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14782 (dále jen „NEWTON Technologies“), v souladu se stanovami a zákonem svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI NEWTON Technologies, a.s.

kteřá se bude konat dne 8.8.2023 v 10:00 hodin středoevropského letního času na adrese sídla společnosti Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000.

Prezence akcionářů začíná v den konání valné hromady a v místě konání valné hromady v 9:45 hod středoevropského letního času.

Pořad jednání valné hromady bude následující:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy a zapisovatele valné hromady;
3. Volba ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
4. Odvolání předsedy představenstva, pana Ing. Petra Heriana, dat. nar. 1. července 1969, bytem na adrese Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9;
5. Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

Základní informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář, který bude uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 01.08.2023, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Výpis zajistí NEWTON Technologies. Dle § 284 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) platí, že v případech stanovených zákonem nebo v případech určených stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené, uplatňovat vůči NEWTON Technologies pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni (tedy rozhodnému dni) stanovenému tímto zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionář či jeho zástupce se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Na valné hromadě se bude hlasovat aklamací. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč připadá jeden hlas.

Během valné hromady bude pořizován zvukový záznam.

Pozvánka na valnou hromadu je zveřejněna před konáním valné hromady na webových stránkách NEWTON Technologies www.newtontech.net a taktéž v sídle NEWTON Technologies.

Jednotlivé body programu, návrh usnesení a odůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Aby mohla valná hromada řádně proběhnout, je nutné ji zahájit. Zjistit přítomnost akcionářů, jež se zapíší do listiny přítomných, a usnášeníschopnost.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady, zapisovatele. Předsedu a zapisovatele valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK valná hromada a jejich volba je nezbytná. Představenstvo společnosti navrhuje volbu obsazení orgánů valné hromady takto:

Předseda: JUDr. Václav Svoboda, advokát, ev. č. ČAK 17779

Zapisovatel: Ing. Petr Herian, dat. nar. 1. července 1969, Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

Návrh USNESENÍ č. 1

„Valná hromada NEWTON Technologies, a.s. volí za předsedu valné hromady pana JUDr. Václava Svobodu, advokáta, ev. č. ČAK 17779.

Valná hromada NEWTON Technologies, a.s. volí zapisovatele Ing. Petra Heriana, dat. nar. 1. července 1969, bytem Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9.“

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Dle požadavků příslušných právních předpisů je nezbytná taktéž volba ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů v souladu s § 422 ZOK.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Předseda představenstva plní tímto svou zákonnou povinnost a svolává valnou hromadu v souladu s ustanovením § 366 ZOK, jelikož akcionář WAEWAE Foundation, s.r.o., IČO: 035 33 808, se sídlem na adrese Na Fialce II 1639/58, Řepy, 163 00 Praha 6 (dále jen „WAEWAE“), předsedu představenstva o svolání řádné valné hromady NEWTON Technologies k projednání následujícího bodu: Odvolání předsedy představenstva, pana Ing. Petra Heriana, dat. nar. 1. července 1969, bytem na adrese Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9.

Svou žádost o doplnění bodu valné hromady odůvodnilo WAEWAE následovně:

Předseda představenstva (Pozn. Ing. Petr Herian) opakovaně porušuje své povinnosti a nevykonává tak svoji působnost předsedy představenstva Společnosti (Pozn. NEWTON Technologies) s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 ZOK, a to ke škodě Společnosti a jejích akcionářů.

Z pozvánky na valnou hromadu, kterou jste svolal na den 30. června 2023 od 10:00 hodin středoevropského letního času na adrese sídla Společnosti Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 (dále jen „Valná hromada“) mimo jiné vyplývá, že Společnost vykázala ke dni 31. prosince 2022 ztrátu ve výši 7.574.771,40 Kč, ačkoliv Společnost čerpala finanční veřejnou podporu z výzkumných projektů.

Přitom Společnost již v roce 2021 hospodařila se ztrátou ve výši 3.832 tis. Kč a v roce 2020 se ztrátou ve výši 7.719 tis. Kč. Je tedy zřejmé, že Předseda představenstva vede Společnost způsobem, který neumožňuje udržitelnou existenci Společnosti a který je v konečném důsledku ke škodě Společnosti a jejích akcionářů.

Akcionář (Pozn. WAEWAE) je toho názoru, že Předseda představenstva řídí Společnost záměrně ke škodě Společnosti s cílem získat prospěch pro obchodní společnosti s ním propojené a v konečném důsledku s cílem získat tak prospěch pro sebe samotného.

Předseda představenstva provádí ekonomické operace a transfery peněžních prostředků mezi Společnostmi a (i) obchodní společností HF s.r.o., IČO: 034 30 634, se sídlem na adrese Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231676 (dále jen „HF“), jejímž je Předseda představenstva jediným společníkem, a (ii) obchodní společností E-worx, s.r.o., IČO: 264 44 623, se sídlem na adrese Praha 9 – Horní Počernice, Podůlší 1532/13, PSČ 193 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82695 (dále jen „E-worx“), jejímž jediným společníkem je obchodní společnost HF, a (iii) obchodní společností NEWTON Media, a.s., IČO: 281 68 365, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, zapsanou v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12446 (dále jen „NEWTON Media“), ve které má sám Předseda představenstva podíl ve výši 89,5 %. Dle názoru Akcionáře nemají tyto transfery reálný základ a nejsou prováděny za podmínek, které by byly sjednány mezi nezávislými subjekty a které jsou tak k újmě Společnosti. I přes opakované žádosti Akcionáře Předseda představenstva neposkytl k těmto operacím relevantní informace a tyto nejsou uvedeny ani ve zprávách o vztazích (viz další odstavec této žádosti).

Akcionář podal dne 8. října 2022 k Městskému soudu v Praze návrh na jmenování znalce za účelem přezkoumání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a 2021, neboť má zato, že tyto zprávy nebyly vypracovány řádně, správně, pravdivě a úplně. Pokud jde o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 vydal již Městský soud v Praze dne 2. února 2023 usnesení č. j. 2 Nc 4846/2022-49, kterým návrhu Akcionáře vyhověl. Nezávislým soudem tak bylo potvrzeno podezření Akcionáře, že existují důvodné pochybnosti o správnosti a úplnosti těchto zpráv o vztazích. Akcionář je přesvědčen, že zprávy o vztazích za rok 2020, 2021 a rovněž i zpráva o vztazích za rok 2022 nebyly vypracovány v souladu se zákonem. Povinnost sestavovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami přitom v souladu s ustanovením § 82 ZOK spadá do výlučné působnosti statutárního orgánu.

Dne 23. června 2023 podal Akcionář Žádost o doplnění bodu na program jednání řádné valné hromady (tj. Valné hromady), kterou žádal o doplnění bodu: Odvolání předsedy představenstva, pana Ing. Petra Heriana, dat. nar. 1. července 1969, bytem na adrese Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Dne 28. června 2023 bylo do datové schránky Akcionáře doručeno Stanovisko představenstva společnosti, dle kterého představenstvo odmítlo zařadit požadovaný bod na program Valné hromady. Předseda představenstva tímto porušil své povinnosti při výkonu funkce člena a předsedy představenstva Společnosti, neboť nepostupoval v souladu s ustanovením § 369 odst. 3 ZOK.

Vše výše uvedené odůvodňuje skutečnost, že Předseda představenstva opakovaně porušuje své povinnosti při výkonu své funkce člena a předsedy představenstva Společnosti, a z tohoto důvodu Akcionář navrhuje jeho odvolání z funkce člena představenstva Společnosti.

Návrh USNESENÍ č. 2

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Ing. Petra Heriana, dat. nar. 1. července 1969, bytem Podůlší 1532/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Vyjádření předsedy představenstva Ing. Petra Heriana k návrhu WAEWAE:

Vážení akcionáři,

dovolte mi se tímto vyjádřit k návrhu WAEWAE na mé odvolání z funkce předsedy představenstva. Jakožto předseda představenstva NEWTON Technologies vykonávám svou funkci od samotného vzniku společnosti NEWTON Technologies vždy s ohledem na zájmy společnosti a dbám svých zákonných povinností vůči NEWTON Technologies i akcionářům. NEWTON Technologies je řízena tak, aby byla zachována její konkurenceschopnost, aby si udržela místo na trhu a byla schopná z dlouhodobého hlediska vykazovat zisk.

Akcionářům společnosti NEWTON Technologies jsem k dispozici na svolávané valné hromadě pro zodpovězení všech relevantních dotazů a poskytnutí požadovaných informací. Vždy jsem jednal ve prospěch NEWTON Technologies a nespokojenost WAEWAE, která se objevila náhle v minulém roce po změně vlastnické struktury WAEWAE, považuji za účelovou a omezující každodenní chod společnosti vytvářením sporů a s tím spojené agendy. Akcionář WAEWAE navíc nemá řádně zapsaného svého skutečného majitele a má tak neprůhlednou vlastnickou strukturu, jde zároveň o společnost řízenou advokáty. Záměry WAEWAE jsou po změně vlastnické struktury WAEWAE nejasné. Jako skutečný důvod snahy o mé odvolání ze strany WAEWAE, vnímám spíše než údajné porušení povinností z mé strany, snahu WAEWAE o vyvinutí tlaku na mou osobu v rámci neshod mezi akcionáři. Toto indikuje zneužití práva ze strany WAEWAE, které by nemělo požívat právní ochrany.

Stav společnosti NEWTON Technologies byl akcionářům společnosti předestřen v pozvánce na valnou hromadou svolanou na den 30.06.2023. Blíže se akcionáři měli možnost informovat na dané valné hromadě a i tak činili, včetně WAEWAE.

Je pravda, že hospodaření NEWTON Technologies v roce 2022 skončilo se ztrátou ve výši 7.575 tis. Kč. Výsledná ztráta je díky povedenému čtvrtému čtvrtletí nižší, než vedení NEWTON Technologies očekávalo. Celkový obrat NEWTON Technologies byl 36.627 tis. Kč což je o 4.698 tis. Kč méně než v roce 2021 kdy obrat NEWTON Technologies byl 41.325 tis. Kč. Přitom oproti roku 2022 NEWTON Technologies v roce 2021 čerpala o 4,75 mil. Kč vyšší finanční podporu z výzkumných projektů (TAČR) a realizovala poslední fázi tříletého projektu pro chorvatské Ministerstvo Spravedlnosti, což v ročních příjmech bylo 6,1 mil. Kč.

I přes složitou finanční situaci mohla NEWTON Technologies díky finančním zápůjčkám ze strany majoritního akcionáře společnosti HF s.r.o. normálně fungovat, investovat do vývoje produktů a pokračovat v dlouhodobé strategii stát se hlavním dodavatelem služeb rozpoznávání řeči pro společnosti ze skupiny NEWTON Media, a.s. a tyto služby nabízet i dalším monitorovacím společnostem. Zvolenou strategii bylo možné realizovat díky dlouholetým

kontaktům předsedy představenstva NEWTON Technologies s dalšími monitorovacími agenturami sdruženým v profesní asociaci FIBEP. Celkový roční příjem v roce 2022 z poskytování služeb do skupiny NEWTON Media, a.s. byl 22,2 mil. Kč. Koncem loňského roku se NEWTON Technologies podařilo získat prvního zákazníka mimo skupinu NEWTON Media, a to rakouskou monitorovací společnost APA DeFacto s přepokládaným ročním příjmem ve výši 3,6 mil. Kč. I v letošním roce chce NEWTON Technologies pokračovat v nastavené strategii a získat další zákazníky v oblasti monitoringu médií.

V červnu loňského roku rozhodlo vedení NEWTON Technologies o ukončení služby NEWTON Speech Analytics, protože tuto službu postupně vypověděla všechna prodejní call centra z důvodu schválení novely zákona o elektronických komunikacích, která od 1.7.2022 zásadně omezila služby telemarketingu. Příjmy z prodeje produktu NEWTON Dictate zůstávají dlouhodobě na stejné úrovni a nepředpokládá se jejich zvýšení, spíše naopak, protože většina velkých společností poskytuje službu diktování bezplatně v rámci operačních systémů jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních.

Hospodářská situace v České republice, zejména pak vysoká míra inflace zapříčinila nárůst většiny provozních nákladů, zejména pak nárůst energií v pronajatých prostorech a v datacentru od společnosti T-Mobile. V loňském roce došlo k navýšení mezd u vybraných klíčových pracovníků NEWTON Technologies a k navýšení služeb od společnosti Nanotrix, s.r.o, která ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci dlouhodobě poskytuje NEWTON Technologies služby vývoje hlasových technologií. I přes tato navýšení, jsou mzdy ve NEWTON Technologies nižší, než je na trhu běžné, což je dáno vysokou loajalitou zaměstnanců NEWTON Technologies. Nicméně v průběhu letošního roku bude potřeba pokračovat v navyšování mezd, aby si NEWTON Technologies dokázala udržet kvalitní zaměstnance.

I nadále tak vedení společnosti doporučuje pokračovat v investicích do vývoje produktů a služeb, které NEWTON Technologies zajistí konkurenceschopnost na trhu, poskytnou ji strategickou výhodu a zvýší přidanou hodnotu pro současné i potenciální zákazníky.

Společnost NEWTON Technologies tedy získává dlouhodobé projekty a je nutné vždy z dlouhodobých projektů pokrýt náklady dalších období. Věřím, že v brzké době NEWTON Technologies opět získá větší projekt. Společnost také musela v posledních letech měnit své zaměření kvůli rychlým změnám na trhu se její původní produkty přestaly prodávat.

Dále je nutné říci, že transakce mezi společnostmi, na než upozorňuje WAEWAE v odůvodnění návrhu na mé odvolání z funkce člena představenstva, byly uskutečňovány tak, aby bylo možné dosáhnout maximálního užitku pro NEWTON Technologies.

Co se týče společnosti E-worx, s.r.o., tato společnost poskytovala společnosti NEWTON Technologies služby spočívající v různých činnostech spojených s IT a klientské podpory, jednalo se vždy o pokrytí krátkodobých potřeb NEWTON Technologies v případě nárazového zvýšení poptávky po službách NEWTON Technologies nebo výpadku některých zaměstnanců NEWTON Technologies tak, aby bylo možné zakázky NEWTON Technologies zpracovat dostatečně rychle. Dané nastavení bylo pro společnost NEWTON Technologies výhodné. Plnění jsou nastavována na tržní úrovni. NEWTON Technologies eviduje vůči HF s.r.o. zápůjčky v celkové výši 6.000.000,- Kč, tyto však byly vždy za účelem financování společnosti a jejích provozních potřeb. Financování prostřednictvím zápůjček bylo vždy pro NEWTON Technologies výhodnější, flexibilnější a méně rizikovou variantou než získávání finančních prostředků od třetích subjektů nebo bankovních institucí. U společnosti NEWTON Technologies poptává společnost NEWTON Media, a.s. podle potřeby služby vycházející ze zaměření společnosti NEWTON Technologies. Jedná se o služby automatických a doslovných přepisů televizních a rozhlasových pořadů a dalších audiovizuálních souborů, s možností indexace a vyhledávání v archivních prepisech. využívání platformy Beey (nový systém na zpracování řeči) a služby analýzy přepisů. NEWTON Media, a.s. poskytuje NEWTON Technologies službu vedení účetnictví a další služby plynoucí z toho, že společnosti sdílí adresu sídla. Plnění jsou nastavována na tržní úrovni. Vztahy jsou uváděny v opravené zprávě o vztazích. Od svého založení se NEWTON Technologies věnuje především službám rozpoznávání řeči pro slovanské jazyky..

Jednotné ceny se v rámci skupiny NEWTON pečlivě dojednávají. Na základě výsledků společností jsou i odměňováni jednotliví manažeři, a proto přirozeně vždy usilují o získání nejlepší ceny pro svou společnost v rámci skupiny NEWTON.

WAEWAE skutečně podalo návrh na jmenování znalce za účelem přezkoumání zpráv o vztazích a i podnět na dozorčí radu na přezkoumání zpráv o vztazích. NEWTON Technologies a já z pozice předsedy představenstva jsme se podnětem zabývali, dané zprávy o vztazích jsem aktualizoval a opravil za základě konzultace s advokátní kanceláří. Bohužel ani opravené zprávy nejsou shledávány jako dostatečné. To však neznamená, že by došlo k materiálnímu porušení povinností, jelikož (i) zpráva zpracována byla, (ii) byla zpracována v souladu s praxí a (iii) v důsledku neuvedení konkrétních podmínek smluv nevznikla újma.

Nicméně nadále pracuji na opravě již jednou opravených zpráv o vztazích podle posledních informací. Znalec byl soudem jmenován k přezkumu zprávy o vztazích, zatím však znalec

k žádnému závěru nedospěl a presumovat tak výsledek by bylo předběžné. Zcela původní zprávy o vztazích byly vyhotovovány mnoho let podle stejného vzoru, WAEWAE v té době nijak proti charakteru zpráv o vztazích nebrojila. Ze strany NEWTON Technologies jsou informace WAEWAE poskytovány, ať již na poslední valné hromadě společnosti konané dne 30.06.2023 i v dodatečné písemné informaci, která byla WAEWAE na této valné hromadě vyžádána a byla jí poskytnuta. Tato je na vyžádání k dispozici i ostatním akcionářům.

Akcionář WAEWAE podal dne 23.6.2023 žádost o doplnění bodu na program konání řádné valné hromady, přičemž tento bod na pořad valné hromady nebyl zařazen. O tom, že tento bod pořadu valné hromady nemůže být na pořad valné hromady zařazen byl akcionář bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti písemně vyrozuměn a odmítnutí zařazení bodu na program mu bylo náležitě zdůvodněno. S ohledem na ustanovení § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění, musí být žádost o zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl den 23.06.2023, z toho důvodu nemohl být bod zařazen. Žádost nebyla podle § 369 odst. 3 ZOK uveřejněna, jelikož dorazila pozdě, ustanovení upravuje předpoklady pro publikaci doplnění pořadu valné hromady pro žádosti doručené včas podle § 369 odst. 2 ZOK. Bylo by naopak porušením povinností člena představenstva zařadit na pořad valné hromady danou záležitost, se zařazením v případě opožděně podané žádosti musí souhlasit všichni akcionáři.

Akcionářům budu na svolávané valné hromadě k mému odvolání samozřejmě k dispozici.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

V Praze dne 21.07.23



.....
Ing. Petr Herian

předseda představenstva NEWTON Technologies, a.s.