

POZVÁNKA

na náhradní valnou hromadu společnosti

A-Nemovitostní a.s.

se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov,

IČO: 194 96 460

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2908
(dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne 18. července 2024 od 10 hodin

v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 8,

na adrese č.p. 8, 413 01 Rochov

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- [1] Jelikož Společnost nevydala zaknihované akcie, není určen rozhodný den k účasti na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ti akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady **zapsáni v seznamu akcionářů** vedeném Společností. Akcionáři nemají povinnost účastnit se valné hromady ani hlasovat na valné hromadě.
- [2] Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jiných akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- [3] Akcionáři se mohou účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. **Plná moc** pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná, podpisy na ní musí být úředně ověřeny a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- [4] Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

2. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

[5] Je navrhován následující program valné hromady:

- a) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- b) Odvolání stávajících členů představenstva Společnosti pana Jana Ambrose a Ing. Pavla Deutsche;
- c) Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti Ing. Igora Búrika, pana Václava Havlíka, DiS a pana Jiřího Janáka;
- d) Volba paní Hany Jacolové, pana Josefa Mikeše a pana Jiřího Janáka do funkce člena představenstva Společnosti;
- e) Volba pana Pavla Jacoly, pana Jana Ambrose a Mgr. Vratislava Česeneka do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- f) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti;
- g) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti;

h) Závěr.

3. VYSVĚTLENÍ A NÁVRHY USNESENÍ

K bodu 1. programu:

- [6] Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba.
- [7] Jedná se o usnesení ryze procesní povahy. Konkrétní funkcionáři valné hromady budou proto navrženi na valné hromadě, a to z osob na jednání valné hromady přítomných.

K bodu 2. programu:

- [8] Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Pan Jan Ambros, se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.“

„Pan Ing. Pavel Deutsch, se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.“

Odůvodnění:

- [9] Dle bodu 8.1. stanov Společnosti má představenstvo Společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. Valná hromada může hlasovat o odvolání člena představenstva nejen z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce, nýbrž i z jakéhokoliv libovolného důvodu.
- [10] Dne 12. července oznámil člen představenstva Společnosti Ing. Pavel Deutsch, že odstupuje ze své funkce (dále jen „**Oznámení o odstoupení**“). Dle bodu 8. 13. stanov Společnosti platí, že člen představenstva může ze své funkce odstoupit aniž by tak učinil v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce přitom skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Ke dni 18. července 2024, ke kterému se svolává valná hromada Společnosti, neuplyne jednoměsíční lhůta pro skončení výkonu funkce Ing. Pavla Deutsche vyplývající z Oznámení o odstoupení.
- [11] Usnesení o odvolání členů představenstva pana Jana Ambrose a Ing. Pavla Deutsche je navrženo z důvodu změny akcionářské struktury Společnosti, tj. nikoliv z důvodu porušení povinností při výkonu funkce člena představenstva Společnosti na straně pana Jana Ambrose anebo Ing. Pavla Deutsche. Je přitom zcela zřejmé, že stávající akcionáři Společnosti považují za vhodné odvolat dosavadní členy představenstva a představenstvo Společnosti obsadit nově jmenovanými členy, jak je navrženo v bodě 4 programu svolávané valné hromady.

K bodu 3. programu:

- [12] Bylo navrženo přijetí následujících usnesení valné hromady:

„Ing. Igor Bůrik, se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.“

„Pan Václav Havlík, se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.“

„Pan Jiří Janák, se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.“

Odůvodnění:

- [13] Dle bodu 7.1. stanov Společnosti má dozorčí rada Společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. Valná hromada přitom může hlasovat o odvolání člena představenstva nejen z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce nýbrž i z jakéhokoliv libovolného důvodu.
- [14] Usnesení o odvolání členů představenstva je navrženo z důvodu změny akcionářské struktury Společnosti. Je přitom zcela zřejmé, že stávající akcionáři Společnosti považují za vhodné odvolat všechny dosavadní členy dozorčí rady a dozorčí radu Společnosti obsadit nově jmenovanými členy, jak je navrženo v bodě 5 programu svolávané valné hromady.

K bodu 4. programu:

- [15] Bylo navrženo přijetí následujících usnesení valné hromady:

„Paní Hana Jacolová se s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem“

„Pan Jiří Janák se s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem“

„Pan Josef Mikeš se s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem“

Odůvodnění:

- [16] Dle bodu 8.1. stanov Společnosti má představenstvo Společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.
- [17] Aby nebylo narušeno další fungování představenstva Společnosti, je nezbytné obsadit místa po odvolaných členech představenstva.
- [18] Všichni navrhovaní kandidáti splňují zákonné požadavky pro výkon funkce, přičemž jejich schopnosti a odborné znalosti zejména garantují, že budou schopni řádně reprezentovat Společnost navenek, jednat s jejími akcionáři a řádně reagovat na jejich dotazy. Lze předpokládat, že jmenováním všech tří navrhovaných kandidátů dojde ke zvýšení akceschopnosti představenstva Společnosti. S odkazem na zkušenosti navrhovaných kandidátů pak není rozhodně důvod se domnívat, že by měli funkci vykonávat jinak než s náležitou péčí.

K bodu 5. programu:

[19] Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Pan Pavel Jacola se s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem“

„Mgr. Vratislav Česenek se s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem“

„Pan Jan Ambros se s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady společnosti A-Nemovitostní a.s., IČO: 194 96 460, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, sp. zn. B 2908 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem“

Odůvodnění:

[20] Dle bodu 7.1. stanov Společnosti má dozorčí rady Společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.

[21] Aby nebylo narušeno další fungování dozorčí rady Společnosti, je nezbytné, aby byla místa po odvolaných členech obsazena.

[22] Navrhovaní kandidáti splňují zákonné požadavky pro výkon funkce. Lze předpokládat, že jmenováním všech tří navrhovaných kandidátů dojde ke zvýšení akceschopnosti dozorčí rady. S odkazem na zkušenosti navrhovaných kandidátů není rozhodně důvod se domnívat, že by měli funkci vykonávat jinak než s náležitou péčí.

K bodu 6. programu:

[23] Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti, paní Hany Jacolové, pana Jiřího Janáka, pana Josefa Mikeše, a to v podobě odpovídající návrhům tvořícím přílohu zápisu z této valné hromady.“

Odůvodnění:

[24] Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členy jejích volených orgánů upravuje smlouva o výkonu funkce, která musí být podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schválena nejvyšším orgánem, tj. v případě Společnosti valnou hromadou.

[25] Mezi Společností a členy představenstva doposud nebyla žádná smlouva o výkonu funkce schválena. Představenstvo proto považuje za účelné návrhy takových smluv nejprve valné hromadě předložit s tím, že následně budou smlouvy ve schválené podobě uzavřeny.

[26] Představenstvem navrhovaná znění smluv výslovně počítají s tím, že činnost člena dozorčí rady bude pro Společnost vykonávána bezúplatně.

[27] Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada schválila návrhy smluv mezi Společností a členy jejího představenstva tvořící přílohu č. 1 této pozvánky.

K bodu 7. programu:

[28] Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, pana Pavla Jacoly, Mgr. Vratislava Česeneka a pana Jana Ambrose, a to v podobě odpovídající návrhům tvořícím přílohu zápisu z této valné hromady.“

Odůvodnění:

[29] Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členy jejích volených orgánů upravuje smlouva o výkonu funkce, která musí být podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schválena nejvyšším orgánem, tj. v případě Společnosti valnou hromadou.

[30] Mezi Společností a členy dozorčí rady doposud nebyla žádná smlouva o výkonu funkce schválena. Představenstvo proto považuje za účelné návrhy takových smluv nejprve valné hromadě předložit s tím, že následně budou smlouvy ve schválené podobě uzavřeny. Představenstvem navrhovaná znění smluv výslovně počítají s tím, že činnost člena dozorčí rady bude pro Společnost vykonávána bezúplatně.

[31] Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada schválila návrhy smluv mezi Společností a členy její dozorčí rady tvořící přílohu č. 2 této pozvánky.

V Pstruží dne 16. července 2024

Za představenstvo Společnosti



Jan Ambros
člen představenstva