

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

## **Brno new station development a.s.**

IČ: 27723607, se sídlem Benešova 703/21, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)

svolává

## **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se uskuteční dne 01.10.2018 v 14:00 hodin  
na adrese: Benešova 703/21, Brno – město, 602 00 Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora
4. Rozhodnutí o schválení příplatku akcionářů mimo základní kapitál
5. Závěr

**Prezence akcionářů** bude od 13:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

**K bodu č. 3 pořadu jednání:**

### **Návrh usnesení:**

*„Řádná valná hromada obchodní společnosti Brno new station development a.s. schvaluje auditora a to společnost BETA Audit spol. s.r.o., IČ: 25313452, se sídlem Palackého třída 159, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 24697, k provedení auditu hospodářského výsledku společnosti.“*

**K bodu č. 4 pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:**

*„Řádná valná hromada obchodní společnosti Brno new station development a.s. rozhodla o poskytnutí peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti ve výši 12.800.000,-Kč ke dni 1.10.2018, přičemž akcionáři se budou podílet na peněžitém příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti ve stejném poměru jaký činí k datu 1.10.2018 jejich podíl na základním jmění společnosti BNSD a.s. a dále o poskytnutí peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti ve výši 25.000.000,-Kč ke dni 1.1.2019, přičemž akcionáři se budou podílet na peněžitém příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti ve stejném poměru jaký činí k datu 1.1.2019 jejich podíl na základním jmění společnosti BNSD a.s.“*

**Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.**

V Brně dne 30.08.2018



Brno new station development a.s.  
Ing. Ivo Vrzal, předseda správní rady

*Příloha č. 1 – Vzor dohody o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál*