

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

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

IČO: 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

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**kteřá se uskuteční dne 20.12.2023 v 9:00 hodin**  
na adrese: Benešova 703/21, Brno – město, 602 00 Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora.
3. Snížení základního kapitálu Společnosti.
4. Závěr.

**Prezence akcionářů** bude probíhat od 8:50 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterou zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný 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.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami ani předchozím rozhodnutím valné hromady stanoven.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účasti na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

**K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady: Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.**

### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.“*

### **Odůvodnění:**

Valná hromada Společnosti má povinnost zvolit své orgány, a to konkrétně předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“).

Konkrétní osoby pro zvolení do orgánů valné hromady budou navrženy na jednání valné hromady, a to z osob na tomto jednání přítomných. Navrženy budou takové osoby, které mají s jednáním valných hromad dostatečné zkušenosti a budou tak schopny zajistit její zákonný a plynulý průběh.

Valné hromady se s ohledem na povahu usnesení, o kterém bude hlasováno pod bodem 3 pořadu jednání valné hromady, zúčastní notář Mgr. Filip Schwarzenstein, se sídlem Husova 443/2, Město, 682 01 Vyškov, s úředními dny v Brně.

***K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady: Snížení základního kapitálu Společnosti.***

### **Návrh usnesení:**

*„Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 27,720.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) na jeho novou výši 63,280.000,- Kč (slovy: šedesát tři milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých).“*

*Účelem snížení základního kapitálu je splnění zákonného požadavku vyplývajícího z ustanovení § 306 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“), dle kterého má Společnost povinnost zcizit či zrušit vlastní akcie, které nabyly a jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního kapitálu Společnosti. S ohledem na vnitřní poměry Společnosti je účelem snížení základního kapitálu rovněž dosažení stavu, za kterého bude výše základního kapitálu Společnosti odpovídat částce, která byla na úhradu základního kapitálu skutečně splacena.*

*Ke snížení základního kapitálu budou použity dosud nevydané a nesplacené kmenové akcie na jméno v počtu 2.772 kusů, každé ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 27,720.000,- Kč. Všechny tyto nesplacené akcie jsou ve vlastnictví Společnosti.*

*Z důvodu, že je základní kapitál Společnosti snižován o částku odpovídající dosud nesplaceným akciím, v důsledku snížení základního kapitálu nebude Společnost nijak nakládat s částkou odpovídající snížení základního kapitálu (tedy žádná částka nebude vyplacena akcionářům ani s žádnou částkou nebude nijak jinak naloženo).“*

### **Odůvodnění:**

Na základě usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, které bylo přijato dne 19.8.2020, došlo k úpisu akcií a zvýšení základního kapitálu společnosti BNSD o částku ve výši 84 mil. Kč. Aktuální výše základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.11.2020. Přednostní právo na úpis akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 27,720.000,- Kč, které náleželo akcionáři Společnosti O.O.Z. Zlín, a.s., IČO 26222949 bylo převedeno na společnost MH - Corporation s.r.o., IČO 09484841. Společnost MH - Corporation s.r.o. uzavřela příslušnou smlouvu o úpisu akcií, jejichž emisní kurz však nikdy nesplatila. Z toho důvodu rozhodnutím správní rady Společnosti, o kterém je zápis ze dne 12.3.2021, přešly tohoto dne ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 306 odst. 1. písm. d) ZOK na Společnost vlastní nesplacené akcie v počtu 2.772 ve jmenovité hodnotě každé této nesplacené akcie 10.000,- Kč a tedy v souhrnné jmenovité hodnotě 27,720.000,- Kč. Do dnešního dne jsou tyto nesplacené akcie ve vlastnictví Společnosti. S ohledem na nesplacení emisního kurzu akcie nebyly do dnešního dne vydány.

V souladu s ustanovením § 306 odst. 2 ZOK musí Společnost do tří let ode dne, kdy výše uvedené akcie nabyly do svého vlastnictví (tj. do 12.3.2024) tyto akcie zcizit či o příslušnou částku snížit základní kapitál a akcie zrušit (resp. v tomto případě upustit od vydání akcií).

Účelem tohoto snížení základního kapitálu je dosažení stavu, kdy základní kapitál Společnosti bude odpovídat částce, která byla na úhradu základního kapitálu skutečně zaplacená, tedy na částku ve výši 63,280.000,- Kč.

Jelikož se základní kapitál snižuje o částku odpovídající nesplaceným akciím, Společnost nebude v důsledku tohoto snížení základního kapitálu nově nakládat s žádnou částkou – tedy žádná částka nebude vyplácena akcionářům ani nebude jinak v rámci Společnosti použita. Příslušné nesplacené a dosud nevydané akcie nebudou ani v budoucnu Společností vydány.

Snížení základního kapitálu bylo schváleno správní radou Společnosti.

***K bodu č. 4 pořadu jednání: Závěr***

### **Odůvodnění**

Brno new station development a.s.  
IČ: 27723607, DIČ: CZ27723607  
Benešova 703/21, Brno, 602 00  
www.bnsd.cz, email: bnsd@bnsd.cz  
datová schránka: gcvc8zu



Brno new station  
development  
Benešova 703/21, 602 00  
IČ: 277 23 607  
www.bnsd.cz DIČ: CZ27723607

Po projednání předchozích bodů programu valné hromady bude akcionářům dán další prostor pro případnou diskuzi k otázkám týkajícím se Společnosti a následně bude jednání valné hromady ukončeno.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bližší informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

V Brně dne 16.11.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivo Vrzal', written over a horizontal line.



Brno new station  
development a.s.  
Benešova 703/21, 602 00 Brno  
IČ: 277 23 607  
DIČ: CZ27723607



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