

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

která se uskuteční dne 05.05.2021 ve 13:00 hodin
v sídle Společnosti na adrese Benešova 703/21, 602 00 Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady a rozhodnutí o odměňování předsedy správní rady.
4. Schválení osoby, které budou prodány nesplacené akcie, upsané vyloučeným akcionářem MH-Corporation s.r.o., IČ: 26222949.
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:50 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 účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

***K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.***

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Odůvodnění:

Předseda správní rady jednající za správní radu, jakožto svolavatele valné hromady, zkontroluje usnášeníschopnost valné hromady a zahájí její jednání. Předseda správní rady Společnosti bude řídit jednání valné hromady do zvolení předsedy.

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.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce s určenou výší odměny pro předsedu správní rady Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na Pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6, ve znění smlouvy předložené správní radou Společnosti.

Odůvodnění:

S ohledem na novelu zákona o obchodních korporacích, účinnou od 01.01.2021, došlo ze zákona k zániku funkce statutárního ředitele a v tomto důsledku k zániku smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele. V souvislosti s přijetím nových stanov přijala Společnost změnu ve způsobu jednání za Společnost, kdy od 01.01.2021 nejedná za Společnost statutární ředitel, ale Společnost zastupuje ve všech věcech předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně. Správní rada Společnosti na zasedání konaném dne 28.01.2021, z důvodu právní jistoty a v souvislosti s nově přijatými stanovami, zvolila ze svého středu předsedu správní rady Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na Pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6.

V souvislosti s přijetím nových stanov Společnosti nebyla dosud valnou hromadou schválena smlouva o výkonu funkce zvoleného předsedy správní rady a valnou hromadou rozhodnuto o výši odměny zvoleného předsedy správní rady, správní rada tak v souladu s čl. 15 odst. 15.1. písm. f) a m) stanov Společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění, předkládá návrh smlouvy o výkonu funkce pro předsedu správní rady ke schválení a k rozhodnutí o výši odměny předsedy správní rady, která zůstává nezměněna.

Protože zvolený předseda správní rady vykonává funkci statutárního orgánu nepřetržitě od ustanovení do funkce statutárního ředitele dle předchozí právní úpravy a předchozích platných stanov, a s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3009/2007, ze dne 27. 1. 2009, kdy valná hromada může rozhodnout o výši odměny členů statutárního orgánu i za období předcházející jejímu jednání, předkládá správní rada smlouvu o výkonu funkce ve výši dosavadní odměny, která předsedovi správní rady náleží od 01.01.2021.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

Schválení osoby, které budou prodány nesplacené akcie, upsané vyloučeným akcionářem MH-Corporation s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje prodej 2772 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě všech těchto akcií ve výši 27.720.000,- Kč, a to za kupní cenu ve výši 27.720.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) společnosti O.O.Z. Zlín, a.s., IČ: 26222949, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20193, se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Odůvodnění:

Valná hromada na zasedání konaném dne 19.08.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, a to nových akcií s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 84,000.000,- Kč.

Akcionář Dominikánská, s.r.o., IČ: 26917947, upsal 4788 kusů nových kmenových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě všech těchto akcií 47.880.000,- Kč, emisní kurs byl akcionářem v řádné lhůtě zcela uhrazen. Akcionář Blue Frog, a.s., IČ: 24667404, upsal 840 kusů nových kmenových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě všech těchto akcií 8.400.000,- Kč, emisní kurs byl akcionářem v řádné lhůtě zcela uhrazen. Akcionář O.O.Z. Zlín, IČ: 26222949, převedl přednostní právo k úpisu akcií na společnost MH-Corporation s.r.o., IČ: 9484841. Společnost MH-Corporation s.r.o. upsala 2772 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč a zavázala se uhradit emisní kurs ve výši 27.720.000,- Kč ve lhůtě do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs nebyl společností MH-Corporation s.r.o. ve stanovené lhůtě uhrazen, a to ani v dodatečné devadesáti denní lhůtě ode dne doručení výzvy k úhradě, která byla společnosti doručena dne 13.10.2020.

Správní rada rozhodla hlasováním per rollam, zápis ze dne 12.03.2021, o vyloučení akcionáře MH-Corporation s.r.o., IČ: 9484841 pro nesplnění vkladové povinnosti. Rozhodnutím správní rady o vyloučení akcionáře pro nesplnění vkladové povinnosti přechází v souladu s ust. 345 odst.

2 ZOK nesplacené akcie na Společnost. V souladu s ust. § 346 odst. 2 ZOK rozhodla správní rada Společnosti o prodeji akcií osobě, která byla schválena valnou hromadou Společnosti, zaplatí-li emisní kurs.

V souvislosti s výše uvedeným správní rada Společnosti navrhuje prodej nesplacených akcií, a to za kupní cenu ve výši 27.720.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) společnosti O.O.Z. Zlín, a.s., IČ: 26222949, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20193, se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, dle přiložené smlouvy o převodu nesplacených akcií.

**K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:
Závěr.**

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Odůvodnění:

Po projednání všech předchozích bodů bude jednání valné hromady ukončeno.

Tato pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti dostupných na <http://www.bnsd.cz/>.

Tato pozvánka a její přílohy bude akcionářům zaslána prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou a e-mailem. Bližší informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici ode dne 01.04.2021 v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. Z technických důvodů (zejména s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v ČR) však žádám, aby byl případný zájem o informace či materiály dopředu avizován e-mailem na adresu iva.damborska@bnsd.cz a byl dopředu dohodnut termín nahlédnutí do materiálů v sídle Společnosti.

V Brně dne 31.03.2021



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