

adresáti:

Ing. Jaromír Hudec, nar. 06.10.1961,
ČR, Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1247/40

Jan Hotěk, nar. 23.08.1962,
ČR, Plzeň, Severní Předměstí, Komenského 721/7

Ing. Peter Molnár, nar. 15.07.1956,
SR, Lučenec, Vajanského 1581/48

RMA invest, a.s., IČ:27526950
ČR, Praha 6, Dejvice, Nad Šárkou 2069/25

Věc: Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti Egres Real a.s., IČ: 27584887 / pozvánka na jednání mimořádně valné hromady společnosti Egres Real a.s., IČ: 27584887

Představenstvo obchodní společnosti Egres Real a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Tolstého 51/12, IČ: 27584887, registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10989 (dále i jen jako "Společnost"), reprezentované Ing. Jaromírem Hudcem, nar. 06.10.1961, předsedou představenstva a Martinou Treperovou Kárníkovou, nar. 08.03.1971, členem představenstva

a

Ing. Jaromír Hudec, nar. 06.10.1961, předseda představenstva a Martina Treperová Kárníková, nar. 08.03.1971, člen představenstva

svolávají

k žádosti akcionáře Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, reprezentujícího 18.254 kusů akcií z 20.000 kusů všech akcií Společnosti

mimořádnou valnou hromadu Společnosti

na 15. prosince 2021 od 13:00 hodin do notářské kanceláře JUDr. Ing. Vandy Pírkové, notářky se sídlem notářské kanceláře na adrese Praha 8, Karlín Sokolovská 27/93

s následujícím programem jednání:

1. zahájení mimořádné valné hromady akcionářů Společnosti (dále i jen jako "VH"), schválení konání VH a schválení programu jednání VH

Návrh usnesení VH:

- a) VH schvaluje konání VH dne **15.prosince 2021 od 13:00** hodin v notářské kanceláři JUDr. Ing. Vandy Pírkové, notářky se sídlem notářské kanceláře na adrese Praha 8, Karlín Sokolovská 27/93

- b) VH schvaluje program jednání VH v tomto rozsahu:
- ba) volba předsedy VH, zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání VH a osob pověřených sčítáním hlasů–skrutátorů
 - bb) odvolání Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, RNDr. Karla Matysky, CSc., nar. 29.06.1958, a Martiny Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, z představenstva (z členství v představenstvu) Společnosti
 - bc) odvolání Jaroslava Vlka, nar. 07.05.1956, z dozorčí rady (z členství v dozorčí radě) Společnosti
 - bd) volba Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, bytem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ 130 00, Martiny Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, bytem Praha 9, Kyje, Kačínská 671/3, PSČ 19800, a Vladimíra Šanovce, nar. 23.02.1976, bytem Ústí nad Labem, Pražská 1978/42, PSČ 400 01, do představenstva (za členy představenstva) Společnosti
 - be) volba Ing. Petra Kosíka, nar. 22.08.1967, bytem Libčice nad Vltavou, Ke Studánkám 815, PSČ 252 66, členem dozorčí rady Společnosti
 - bf) rozhodnutí o podřízení Společnosti zákon č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 - bg) schválení nových stanov Společnosti, nahrazujících stanovy Společnosti v úplném znění ke dni 18.06.2014
 - bh) závěr jednání VH

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Protože v žádosti akcionáře o svolání VH byl podán návrh usnesení ve výše uvedeném znění, je návrh usnesení VH podáván v totožném znění.

2. Volba předsedy VH, zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání VH a osob pověřených sčítáním hlasů–skrutátorů

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje volbu Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, předsedou VH, volbu Martiny Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, zapisovatelem průběhu jednání VH, volbu Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, a JUDr. Romana Macha, nar. 03.05.1966, ověřovateli zápisu z jednání VH a volbu Martiny Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, a JUDr. Romana Macha, nar. 03.05.1966, skrutátory.

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Právní normy upravující průběh jednání valné hromady Společnosti, vyžadují pro řádné konání valné hromady společnosti volbu předsedy valné hromady, zapisovatele průběhu jednání, ověřovatelů zápisu z jednání a skrutátory. Z těchto důvodů je navrhováno obsazení těchto funkcí konkrétními osobami, které jsou uvedeny v návrhu usnesení VH, když takový návrh usnesení byl podán akcionáři Společnosti v jejich žádosti o svolání VH.

3. Odvolání Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, RNDr. Karla Matysky, CSc., nar. 29.06.1958, a Martiny Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, z představenstva (z členství v představenstvu) Společnosti

Návrh usnesení VH:

VH odvolává Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, RNDr. Karla Matysky, CSc., nar. 29.06.1958, a Martiny Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, z představenstva (z členství v představenstvu) Společnosti

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

V nových stanovách Společnosti, navržených ke schválení po podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, upravují funkční období členů představenstva na dobu 10 let a RNDr. Karla Matysky, CSc., nar. 29.06.1958, projevil zájem neúčastnit se pro další období rozhodování statutárního orgánu Společnosti.

Protože je dán zájem hlavního akcionáře Společnosti na znovuzvolení většiny členů představenstva na období navrhované v nových stanovách Společnosti, je navrhováno odvolání stávajících členů představenstva z členství v představenstvu za účelem znovuzvolení většiny z nich na nové funkční období.

4. Odvolání Jaroslava Vlka, nar. 07.05.1956, z dozorčí rady (z členství v dozorčí radě) Společnosti

Návrh usnesení VH:

VH odvolává Jaroslava Vlka, nar. 07.05.1956, z dozorčí rady (z členství v dozorčí radě) Společnosti

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Protože je navrhována změna obsazení dozorčí rady, je navrhováno odvolání stávajícího člena dozorčí rady.

5. Volba Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, bytem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ 130 00, Martinu Treperové Kárníkové, nar. 08.03.1971, bytem Praha 9, Kyje, Kačínská 671/3, PSČ 19800, a Vladimíra Šanovce, nar. 23.02.1976, bytem Ústí nad Labem, Pražská 1978/42, PSČ 400 01, do představenstva (za členy představenstva) Společnosti

Návrh usnesení VH:

VH volí Ing. Jaromíra Hudce, nar. 06.10.1961, bytem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ 130 00, Martinu Treperovou Kárníkovou, nar. 08.03.1971, bytem Praha 9, Kyje, Kačínská 671/3, PSČ 19800 a Vladimíra Šanovce, nar. 23.02.1976, bytem Ústí nad Labem, Pražská 1978/42, PSČ 400 01, do představenstva (za členy představenstva) Společnosti

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Protože v žádosti akcionářů o svolání VH byl podán návrh usnesení ve výše uvedeném znění, je návrh usnesení VH podáván v totožném znění. Zároveň stávající členové představenstva byli ze svého členství odvoláni a proto je třeba zvolit nové členy představenstva.

6. Volba Ing. Petra Kosíka, nar. 22.08.1967, bytem Libčice nad Vltavou, Ke Studánkám 815, PSČ 252 66, členem dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení VH:

VH volí Ing. Petra Kosíka, nar. 22.08.1967, bytem Libčice nad Vltavou, Ke Studánkám 815, PSČ 252 66, členem dozorčí rady Společnosti

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Protože v žádosti akcionářů o svolání VH byl podán návrh usnesení ve výše uvedeném znění, je návrh usnesení VH podáván v totožném znění. Zároveň stávající člen dozorčí rady byl ze svého členství odvolán a proto je třeba zvolit nového člena dozorčí rady.

7. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákon č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Společnost se dosud nepodřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku - proto je navrhováno odřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

8. Schválení nových stanov Společnosti, nahrazujících stanovy Společnosti v úplném znění ke dni 18.06.2014

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje nové stanovy Společnosti, nahrazující stanovy Společnosti v jejich úplném znění ke dni 18.06.2014, v tomto znění:

Stanovy obchodní/akciové společnosti Egres Real a.s.

1. Firma, sídlo a internetové stránky

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní takto: **Egres Real a.s.**
- 1.2 Sídlem společnosti je město **Praha**.

2. Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:

- 2.1.1 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- 2.1.2 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- 2.1.3 Zprostředkování obchodu a služeb
- 2.1.4 Velkoobchod a maloobchod
- 2.1.5 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- 2.1.6 Ubytovací služby
- 2.1.7 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- 2.1.8 Pronájem a půjčování věcí movitých
- 2.1.9 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- 2.1.10 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- 2.1.11 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- 2.1.12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- 2.1.13 Poskytování technických služeb
- 2.1.14 Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
- 2.1.15 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

- 2.2 Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a správa vlastního majetku.

3. Základní kapitál a akcie

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- CZK** (slovy:Dvamilionykorunčeských).
- 3.2 Základní kapitál ve výši **2.000.000,- CZK** (slovy:Dvamilionykorunčeských) je rozdělen na **20.000** (slovy:Dvacettisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě **100,- CZK** (slovy:Jednostokorunčeských) jedna každá.
- 3.3 S každou jednou akcií je spojen 1 hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000 (slovy: Dvacettisíc) hlasů.

- 3.4 Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad, tedy akcie na jméno.
- 3.5 Akcie na jméno jsou převoditelné bez omezení. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
- 3.6 K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti vyžaduje se oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
- 3.7 Jednotlivé akcie mohou být nahrazeny hromadnou akcií; pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie.
- 3.8 Vlastník jednotlivých akcií má právo na jejich výměnu za hromadnou akcií; vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie.
- 3.9 Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti, které jsou stanoveny pro jednotlivé akcie včetně čísel akcií, které nahrazuje a také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, jsou-li vydány akcie různých druhů, nahrazuje.
- 3.10 Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva jsou právy samostatně převoditelnými; každé z těchto práv jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k akcií.

4. Orgány společnosti

- 4.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
- 4.2 Orgány společnosti jsou:
 - 4.2.1 valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost);
 - 4.2.2 představenstvo;
 - 4.2.3 dozorčí rada.
- 4.3 Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento akcionář. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

5. Postavení a působnost valné hromady

- 5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 5.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu, nestanoví-li účinné právní normy jinak.
- 5.3 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li účinné právní normy jinak.
- 5.4 Na valné hromadě se hlasuje aklamací.
- 5.5 Budou-li souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 5.6 Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.
- 5.7 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - 5.7.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - 5.7.2 rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - 5.7.3 udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
 - 5.7.4 jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

6. Postavení a působnost představenstva

- 6.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
- 6.2 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
- 6.3 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři členy. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. Opětná volba člena je možná.

- 6.4 Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce člena představenstva zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce.
- 6.5 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 6.6 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 6.7 Člen představenstva smí:
- 6.7.1 podnikat v předmětu činnosti, a to i ve prospěch jiných osob nebo zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - 6.7.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, nebo
 - 6.7.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

7. Dozorčí rada

- 7.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 7.2 Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
- 7.3 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 7.4 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho člena. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětná volba člena je možná.
- 7.5 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 7.6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 7.7 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 7.8 Člen dozorčí rady smí:
- 7.8.1 podnikat v předmětu činnosti, a to i ve prospěch jiných osob nebo zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - 7.8.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, nebo
 - 7.8.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

8. Jednání za společnost

- 8.1 Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
- 8.2 Statutární orgán je jako zástupce společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce.

9. Hospodaření společnosti

- 9.1 Správní rada zajišťuje řádné vedené účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 9.2 Účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku budou zaslány společně s pozvánkou na valnou hromadu prostým e-mailem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro její akceptaci se vyžaduje potvrzení o přijetí.

10. Právo na podíl na zisku

- 10.1 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.
- 10.2 Stanovy připouštějí, aby byl na základě rozhodnutí valné hromady podíl na zisku vyplácen i statutárním orgánům společnosti.
- 10.3 Podíl na zisku může být po dohodě s akcionářem vyplácen i jinak než v penězích.

11. Pravidla postupu při změně výše základního kapitálu

Změna výše základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.).

12. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní a další vztahy společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností společnosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Odůvodnění návrhu usnesení VH:

Protože je navrhováno podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je nezbytné také schválit stanovy Společnosti tomuto zákonu odpovídající.

Praha, dne 12.11.2021

**Egres Real a.s., IČ: 27584887
Praha 10, Vršovice, Tolstého 51/12**

Ing. Jaromír Hudec, předseda představenstva

Martina Kárníková, člen představenstva