

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Branické mezivrší, a.s.,

se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000,

IČO: 273 71 701,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 10123

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a článkem 9 odst. 8 stanov Společnosti

svolává náhradní valnou hromadu Společnosti,

**která se bude konat dne 27.3.2024 od 10:30 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 9,
Litoměřická 834/19d, PSČ 19000**

(„Náhradní valná hromada“)

Náhradní valná hromada Společnosti, která se bude konat dne 27.3.2024 od 9:30 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, je v souladu s ustanovením § 414 Zákona o obchodních korporacích a článkem 9 odst. 8 stanov Společnosti svolávána představenstvem Společnosti jakožto náhradní valná hromada za původní neusnášeníschopnou řádnou valnou hromadu konanou dne 7.3.2024 od 10:15 hodin v sídle Společnosti („Původní valná hromada“) svolanou k žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti **PROXY - FINANCE a.s.**, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 („Kvalifikovaný akcionář“) ze dne 1.2.2024.

Původní valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 366 ve spojení s ustanovením § 402 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Na Původní valné hromadě byl přítomen pouze zástupce Kvalifikovaného akcionáře, přičemž žádný zástupce druhého akcionáře Společnosti, společnosti **DEVELOP invest, a.s.**, se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 190 00, IČO: 257 09 887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5641, se jednání Původní valné hromady nezúčastnil. S ohledem na požadavek článku 11 odst. 2 stanov Společnosti na usnášeníschopnost valné hromady, tedy přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tak nebyla Původní valná hromada usnášeníschopná.

Kvalifikovaný akcionář proto na jednání Původní valné hromady konstatoval, že v souladu s požadavkem ustanovení § 414 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nadále potřebné, aby se valná hromada s navrhovaným pořadem jednání konala a vyzval představenstvo ke svolání Náhradní valné hromady.

Vzhledem k tomu, že je nadále potřebné, aby byly projednány body zařazené na pořad jednání Původní valné hromady, představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 11.3.2024 od 13:00 na adrese sídla Společnosti rozhodlo o svolání Náhradní valné hromady. Předmětem pořadu jednání Náhradní valné hromady budou všechny body zařazené na pořad jednání Původní valné hromady, a to beze změn. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání Původní valné hromady, bude možné na Náhradní valné hromadě projednat a rozhodnout pouze se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Náhradní valná hromada je v nadepsaném termínu svolávána tak, aby bylo v zákonné lhůtě vyhověno požadavkům Zákona o obchodních korporacích na její organizaci a svolání, a současně požadavkům na pořad a průběh jednání valné hromady.

Pozvánka na Náhradní valnou hromadu byla dne 11.3.2024 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a odeslána každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

POŘAD JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Pořad jednání Náhradní valné hromady je totožný jako pořad jednání Původní valné hromady:

- 1. Zahájení Náhradní Valné hromady Společnosti;**
- 2. Volba orgánů Náhradní Valné hromady;**
- 3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;**
- 4. Závěr Náhradní Valné hromady.**

NÁVRHY USNESENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY:

Bod 3 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Náhradní valné hromadě je předkládán návrh usnesení k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, které náleží do působnosti valné hromady Společnosti v souladu článkem 8 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti. Přijetí navrhovaného usnesení bude osvědčeno notářem.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s článkem 8. odst. 8.2 písm. b) stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 37.188.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých) zvyšuje o částku nejvýše 10.764.000 Kč (slovy: deset milionů sedm set šedesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 37.188.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých) nejvýše na částku 47.952.000 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů devět set padesát dva tisíc korun českých). Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, jak je uvedeno dále v tomto textu, nejméně však v rozsahu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady.

Peněžité vklady v souvislosti s úpisem nových akcií mohou být upisujícím akcionářem splaceny (splněny) také formou započtení pohledávky Společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií, proti pohledávce akcionáře Společnosti z titulu poskytnutého financování Společnosti.

Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované

akcie budou akciemi ve formě na jméno v listinné podobě („Nové akcie“). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 10.764 (slovy: deset tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů, nejméně však 1 (slovy: jeden) kus. Emisní ážio se rovná nule. Celkový emisní kurz upisovaných Nových akcií bude činit nejvýše 10.764.000 Kč (slovy: deset milionů sedm set šedesát čtyři tisíc korun českých).

Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií, a to za podmínek uvedených dále v tomto textu. Nové akcie není možné upsat bez využití přednostního práva na upisování akcií.

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií

Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií k základnímu kapitálu Společnosti. K upsání Nových akcií dojde zápisem upisujících akcionářů do listiny upisovatelů.

Přednostní právo akcionářů na úpis těch Nových akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. Pokud tedy v prvním kole neupsal akcionář žádné Nové akcie, nemá na úpis těchto Nových akcií právo jiný akcionář.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva Společnosti o možnosti upsat Nové akcie s využitím přednostního práva společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie, a to způsobem, jakým je akcionářům doručována pozvánka na valnou hromadu v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin.

Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je možno upsat 28944820909971/10000000000000 (slovy: dvacet osm bilionů devět set čtyřicet čtyři miliard osm set dvacet milionů devět set devět tisíc devět set sedmdesát jedna jedno sto biliontin) kusu Nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tj. na každých 345484949832776/10000000000000 (slovy: tři sta čtyřicet pět bilionů čtyři sta osmdesát čtyři miliardy devět set čtyřicet devět milionů osm set třicet dva tisíce sedm set sedmdesát šest jedno sto biliontin) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá je možno upsat 1 (slovy: jeden) kus Nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Společnost nemá akcionáře, který by disponoval méně než 18.594 (slovy: osmnácti tisíci pěti sty devadesáti čtyřmi) kusy dosavadních akcií Společnosti. Nové akcie lze upisovat pouze celé. Nebude-li na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcií připadat celá Nová akcie, je přednostní právo vždy volně převoditelné.

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 10.764 (slovy: deset tisíc sedm set šedesát čtyři) kusů Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá,

ve formě na jméno v listinné podobě. Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti.

Emisní kurs Nových akcií s využitím přednostního práva činí 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu Novou akcií.

Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splněn v plné výši do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú.:1131100575/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, nebo případně zápočtem pohledávky Společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu Nových akcií, proti pohledávce akcionáře za Společností z titulu poskytnutého financování Společnosti.

c. Započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

Valná hromada tímto schvaluje možnost započtení pohledávky Společnosti na splacení (části) emisního kursu Nových akcií proti následujícím pohledávkám akcionářů za Společností (v celém rozsahu či části):

- (i). Peněžitá pohledávka akcionáře – společnosti **PROXY - FINANCE a.s.**, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 („**PROXY - FINANCE**“), za Společností v celkové výši: jistina ve výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s příslušenstvím, tj. ke dni 1.2.2024 s úrokem ve výši 382.818,31 Kč (slovy: tři sta osmdesát dva tisíc osm set osmnáct korun českých, třicet jedna haléřů)(„**Pohledávka 1**“), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností FINTOP, a.s., jež zanikla fúzí sloučením s PROXY-FINANCE, čímž se PROXY-FINANCE stala smluvní stranou uzavřené smlouvy o zápůjčce, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Část Pohledávky 1 může být započtena až do výše odpovídající pohledávce na splacení emisního kursu; a
- (ii). Peněžitá pohledávka akcionáře – společnosti **DEVELOP invest, a.s.**, se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, IČO: 257 09 887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5641 („**DEVELOP invest**“), za Společností v celkové výši: jistina ve výši 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) s příslušenstvím, tj. ke dni 1.2.2024 s úrokem ve výši 68.274,01 Kč (slovy: šedesát osm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých, jeden haléř) („**Pohledávka 2**“), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 12.2.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi DEVELOP invest, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Pohledávka 2 může být započtena ve výši odpovídající části pohledávky na splacení emisního kursu.

Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, schvaluje vzorový návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek, uzavírané mezi Společností a příslušným akcionářem, přičemž tento návrh dohody tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Návrhy dohod o započtení budou akcionářům Společnosti – společnosti PROXY - FINANCE a společnosti DEVELOP invest, doručeny spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu Nových akcií.

Dohody o započtení musí být případně uzavřené a účinné nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných Nových akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny.

Místem pro uzavření dohod o započtení bude sídlo Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Termín uzavření

konkrétní dohody o započtení musí být upisujícím akcionářem domluven se Společností alespoň 2 (slovy: dva) pracovní dny před plánovaným uzavřením dohody.

d. Účinky zvýšení základního kapitálu

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení emisního kurzu upsaných Nových akcií nebo případně po účinnosti započtení pohledávek akcionářů Společnosti za Společností na splacení výše specifikovaných zápůjček poskytnutých na základě smluv o zápůjčce proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu upsaných Nových akcií. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k úpisu Nových akcií a navýšení počtu akcií příslušných akcionářů.“

PREZENCE AKCIONÁŘŮ:

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:15 hodin v den a v místě konání Náhradní Valné hromady Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající za právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jinou listinou, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby.

Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné zvláštní plné moci k zastupování akcionáře na Náhradní Valné hromadě Společnosti. Zmocněnec – fyzická osoba jednající za akcionáře se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Náhradní valné hromadě.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 412 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 11 odst. 2 stanov Společnosti.

Rozhodný den k účasti na Náhradní valné hromadě nebyl stanovami ani rozhodnutím předcházejícím Náhradní valnou hromadu určen. Osobami oprávněnými účastnit se Náhradní valné hromady Společnosti a hlasovat na ní jsou osoby zapsané ke dni konání Náhradní valné hromady v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Náhradní valné hromady, včetně návrhu úplného znění stanov s navrhovanými změnami, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti od okamžiku zveřejnění pozvánky na náhradní Valnou hromadu.

Místo: Praha

Datum: 11.3.2024



Ing. Radek Tůma, předseda představenstva
společnosti **Branické mezivřší, a.s.**

Přílohy:

Příloha č. 1 KOPIE ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

Příloha č. 2 KOPIE SMLUV O ZÁPŮJČKÁCH POSKYTNUTÝCH AKCIONÁŘI

Příloha č. 3 VZOROVÝ NÁVRH DOHOD O ZAPOČTENÍ VZÁJEMNÝCH PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK

Příloha č. 4 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI 7.3.2024