

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 § 366 ve spojení s ustanovením § 402 a násl. 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. 2 stanov Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

**kteřá se bude konat dne 7. 3. 2024 od 10:15 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 9,
Litoměřická 834/19d, PSČ 19000**

(„Valná hromada“)

Valná hromada Společnosti, která se bude konat dne 7. 3. 2024 od 10:15 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, je v souladu s článkem 9. odst. 9.2 stanov Společnosti svolána k žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti („Žádost“), 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. Pozvánka na Valnou hromadu byla dne 20. 2. 2024 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a odeslána každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

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

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Představenstvo Společnosti svolává Valnou hromadu s pořadem jednání a návrhy usnesení, včetně jejich odůvodnění, jak byly představenstvu Společnosti předloženy v rámci Žádosti Kvalifikovaného akcionáře o svolání Valné hromady, která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Bod 3 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Valné hromadě je předkládán návrh usnesení k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, které náleží do působnosti valné hromady Společnosti v souladu s článkem 8 odst. 8.2 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 dážď 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 akcii 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 akcii 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 akcii.

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. Zápočetí pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

Valná hromada tímto schvaluje možnost zápočetí 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). *Peněžítá 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 kursu 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 kursu upsaných Nových akcií. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k úpisu Nových akcií a navýšení počtu akcií příslušných akcionářů.“

Kvalifikovaný akcionář odůvodnil tento bod následovně:

Schvalování zvýšení základního kapitálu Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 8. odst. 8.2 písm. b) stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) Zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a o možnosti započtení peněžité pohledávky za Společností proti pohledávce na splacení emisního kursu bude osvědčeno notářem v souladu s ustanovením § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Valné hromadě je Kvalifikovaným akcionářem Společnosti předkládán návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti a schválení možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu, přičemž v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti mají všichni akcionáři Společnosti přednostní právo na úpis Nových akcií

Společnosti v prvním kole. Navrhovaným usnesením se vylučuje úpis ve druhém a každém dalším upisovacím kole.

Každému akcionáři je dán prostor pro úpis akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, a to v rámci jednoho upisovacího kola. Žádný z akcionářů tak není krácen na svých právech a se všemi akcionáři je jednáno v souladu se Zákonem o obchodních korporacích stejně. Tento způsob zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu Společnosti a je realizován zejména z důvodu zlepšení finanční situace Společnosti, posílení základního kapitálu Společnosti, snížení zadlužení Společnosti, jejího dalšího rozvoje a taktéž možnosti jejího řádného fungování.

Návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti je tedy odůvodněným především s ohledem na následující:

- 1) zlepšení finanční situace Společnosti prostřednictvím zániku významných dluhů Společnosti vůči akcionářům Společnosti vzniklých na základě smluv o zápůjčkách, uzavřených mezi Společností, jakožto vydlužitelem, a akcionáři Společnosti, jakožto zapůjčiteli, které se překonvertují do vlastního kapitálu Společnosti;
- 2) zajištění střednědobého stabilního rozvoje Společnosti včetně finanční podpory Společnosti;
- 3) snížení podílu cizích zdrojů/závazků v účetnictví Společnosti s ohledem na možné budoucí financování výstavby projektu prostřednictvím bankovního úvěru;
- 4) zachování rovného přístupu k akcionářům Společnosti; a
- 5) efektivní, časově úsporný a hospodárny postup skrze sloučení zvýšení základního kapitálu do jedné valné hromady společně se započtením vzájemných pohledávek akcionářů a Společnosti.

V neposlední řadě je zvýšení základního kapitálu Kvalifikovaným akcionářem navrhováno i s ohledem na neplnění závazků druhého akcionáře vůči Společnosti (např. aktuální nesplnění závazku ze zápůjčky podle dodatku č. 18 ze dne 13. 10. 2023 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 12. 2. 2007, jejíž navýšení ve výši 500.000 Kč bylo splatné dne 13. 1. 2024) a rovněž na informace, které jsou Kvalifikovanému akcionáři dostupné z jiných společných investic s druhým akcionářem, a dle kterých existují problémy v rámci řízení druhého akcionáře Společnosti. S ohledem na možnou (ne)schopnost druhého akcionáře řádně fungovat a zajišťovat řádnou správu svých investic, má Kvalifikovaný akcionář o svou investici do Společnosti legitimní obavy. Představenstvo Kvalifikovaného akcionáře se zároveň musí chovat s péčí řádné hospodáře a svou investici řádně spravovat a neohrozit (včetně předcházení jejího ohrožení vlivem jednání třetích osob). Bude-li se druhý akcionář na zvýšení základního kapitálu podílet a hlasovat pro něj, což je ve prospěch Společnosti, bude Kvalifikovaný akcionář kvitovat naplnění výše uvedených důvodů pro zvýšení základního kapitálu v co největší možné míře a zároveň dojde k rozptýlení jeho obav ohledně spolupráce s druhým akcionářem, resp. ohrožení fungování Společnosti. Nicméně, pokud i nadále trvá a bude trvat nastíněný stav u druhého akcionáře, je legitimním zájmem Kvalifikovaného akcionáře chránit svou investici ve Společnosti v co nejvyšší možné míře, a to nejen kapitalizací výše uvedených pohledávek a podporou Společnosti v potřebném rozsahu (které se od druhého akcionáře nedostává), ale i prostřednictvím navýšení základního kapitálu Společnosti pouze ze strany Kvalifikovaného akcionáře, které by znamenalo získání většiny ve Společnosti (a tím vyšší míry ochrany investice Kvalifikovaného akcionáře), přičemž by nebylo spravedlivé požadovat, aby Kvalifikovaný akcionář nesl následky nastíněných problematických vztahů v rámci druhého akcionáře a nemohl tak svou investici související s pozicí ve Společnosti jakkoli ochránit.

Součástí návrhu na zvýšení základního kapitálu Společnosti je schválení splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií formou započtení části peněžitých pohledávek akcionářů Společnosti vůči

Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií, kterými jsou:

- Pohledávka akcionáře PROXY - FINANCE v celkové výši: jistina ve výši 5.000.000 Kč s příslušenstvím, tj. ke dni 1. 2. 2024 s úrokem ve výši 382.818,31 Kč, na splacení zápůjčky poskytnuté 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 v dlužitelem;
- Pohledávka akcionáře DEVELOP invest v celkové výši: jistina ve výši 1.500.000 Kč s příslušenstvím, tj. ke dni 1. 2. 2024 s úrokem ve výši 68.274,01 Kč, na splacení zápůjčky poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 12. 2. 2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi DEVELOP invest, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto v dlužitelem.

S ohledem na to, že výše pohledávky některého z akcionářů za Společností ke dni konání Valné hromady může převyšovat pohledávku Společnosti za akcionářem na splacení emisního kurzu, která vznikne v případě upsání daného poměru akcií Společnosti ze strany akcionářů, mohou být příslušné pohledávky započteny pouze částečně.

Vzorový návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek, uzavírané mezi Společností a příslušným akcionářem, tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Smlouvy o zápůjčce včetně dodatků pak tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

Změny stanov Společnosti související se zvýšením základního kapitálu Společnosti budou následně promítnuty do stanov Společnosti v souladu se zákonem.

PREZENCE AKCIONÁŘŮ:

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:00 hodin v den a v místě konání řádné 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 řádné 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 Valné hromadě.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

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

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti od okamžiku uveřejnění pozvánky na Valnou hromadu.

Místo: Praha

Datum: 20. 2. 2024



Ing. Radek Tůma

předseda představenstva společnosti

Branické mezivřší, a.s.

Seznam příloh:

- 1) Příloha č. 1 – Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady
- 2) Příloha č. 2 – vzorový návrh Dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek
- 3) Příloha č. 3 – kopie smluv o zápůjčkách včetně dodatků poskytnutých akcionáři