



Liberecká automobilová doprava, s.r.o.
IČO: 47309440, DIČ: CZ47309440

České mládeže 594/33
460 06 LIBEREC 6
Tel./ fax.: 482 739 390

Společnost evidovaná v OR vedeného KS v Ústí n. L. oddíl C, vložka 3587 ze dne 4.12.1992.

FinReal Liberec, a.s.
IČ: 28714181

České mládeže 594/33
460 06 Liberec VI

V Liberci dne 10. března 2022

**Věc: Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady společnosti
FinReal Liberec, a.s.**

Vážený členové správní rady,

v souladu se stanovami společnosti FinReal liberec, a.s. a ustanovením § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“) Vás jako hlavní akcionář, tj. akcionář držící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90% základního kapitálu společnosti FinReal Liberec, a.s. IČO: 287 14 181, se sídlem České mládeže 594/33 Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec (dále i jako „FinReal Liberec, a.s.“) žádáme o svolání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. s níže uvedeným programem jednání valné hromady:

A. Program valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. požadovaný hlavním akcionářem:

- 1. Zahájení valné hromady a ověření usnášení schopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Seznámení valné hromady s dopisem (žádostí) hlavního akcionáře, společnosti Liberecká automobilová doprava, s.r.o. Liberec, (dále jen „LIAD s.r.o.“) se sídlem České mládeže 594/33 o svolání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. ze dne 10.3.2022.**
- 4. Návrh akcionáře Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (dále jen „LIAD s.r.o.“) k rozhodnutí na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže tento akcionář vlastní ve společnosti akcie, jejich souhrnná hodnota činí podíl ve výši 99,778 % na základním kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a to za protiplnění ve výši 676,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 500,-Kč/akcii, které je hlavní akcionář povinen poskytnout ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností FinReal Liberec, a.s.**
- 5. Závěr valné hromady**

B. Odůvodnění navrhovaných bodů programu valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s.

- 1. V souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb. hlavní akcionář, společnost LIAD s.r.o., která má ve svém držení akcie, jejichž souhrnná hodnota činí 99,778 % na základním kapitálu společnosti je oprávněn požadovat, aby správní rada svolala valnou hromadu k rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie:**

- a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a
- b) s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti (dále jen „hlavní akcionář“).

Podmínky dle § 375 byly splněny současně (čl. 15 odst.2 směrnice 2004/25 ES), t.zn. že hlavní akcionář vlastní akcie, s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech.

Požadavek předchozího souhlasu Česká národní banky s přijetím usnesení valné hromady o vytěsnění, se na akcie společnosti FinReal Liberec, a.s. nevztahuje, neboť se nejedná o kótované účastnické papíry s tím, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje souhlas České národní banky pouze ve vztahu ke společnostech, jejichž účastnické cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 391).

2. Dosáhne-li jeden z akcionářů podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 90 % a více, ztrácí ostatní akcionáři jakoukoliv reálnou možnost podílet se na řízení a rozhodování akciové společnosti (aspekt „členství“ je zcela potlačen) a jejich postavení se fakticky zužuje na pouhé investory, neboť zůstává zachována pouze majetková složka jejich účasti ve společnosti.

Z hlediska ústavního pořádku České republiky i po přezkumu Ústavním soudem České republiky nelze z hlediska ústavnosti proti institutu vytěsnění minoritních akcionářů nic namítat, bude-li za tuto majetkovou složku poskytnuta přiměřená náhrada.

Z hlediska ústavního pořádku České republiky i po přezkumu Ústavním soudem České republiky (nález P1 ÚS 56/05 a další) s tím, že vytěsnění minoritních akcionářů nelze podle Ústavního soudu považovat za vyvlastnění ve smyslu článku 11 odst. 4 LPS neboť subjektem, který akcionáře zbavuje jejich práva, není orgán veřejné moci prosazující veřejný zájem.

Nelze z hlediska ústavnosti proti institutu vytěsnění minoritních akcionářů nic namítat, bude-li za tuto majetkovou složku poskytnuta přiměřená náhrada.

3. Hlavní akcionář, společnost LIAD s.r.o. prokazuje splnění podmínek podle § 375 písm a) b) a svoji žádost dokládá:

- a) seznamem akcionářů, ze kterého je zřejmé jeho postavení hlavního akcionáře, který má ve svém držení akcie, jejichž souhrnná hodnota činí 99,778 % na základním kapitálu společnosti, na které byly vydány akcie s hlasovacími právy, a dále
- b) znaleckým posudkem č.j. 6248/2021 podaným zhotovitelem znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o. Purkyňova 125, 612 00 Brno, který dokládá přiměřenost protiplnění ve výši 676,-Kč za 1 akcii v nominální hodnotě 500,-Kč, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost LIAD s.r.o. ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností FinReal Liberec, a.s. se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec dle ustanovení § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

C. Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti FinReal Liberec, a.s. rozhodla o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře s tím, že hlavní akcionář, společnost LIAD, s.r.o. je povinen ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností FinReal Liberec, a.s. poskytnout protiplnění ve výši 676,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 500,-Kč/akcii dle znaleckého posudku č.j. 6248/2021 podaného zhotovitelem znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o. Brno, Purkyňova 125, 612 00 Brno.

Tomáš Wasserbauer
jednatel společnosti LIAD, s.r.o.

Přílohy:

1x Seznam akcionářů ke dni 14.3.2022

2x Znalecký posudek č.j. 6248/2021

