



Správní rada společnosti

FinReal Liberec, a.s.

se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
IČO: 28714181
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, spisová značka 2085
(dále „Společnost“)

tímto oznamuje a zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 485 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
ve znění pozdějších předpisů

informaci o přednostním právu k úpisu akcií:

1. Správní rada společnosti předkládá v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 23.11.2021 tuto zprávu správní rady k návrhu usnesení valné hromady Společnosti – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti (bod č. 10 pořadu valné hromady) v rámci kterého se navrhuje omezit přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií pouze na jedno upisovací kolo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze současné výše 44 469 500,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set korun českých) o částku 13.200 000,-Kč (slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad nebo pod uvedenou částku **se nepřipouští**. Základní kapitál Společnosti se tak má zvýšit z částky 44.469 500,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set korun českých) na novou částku 57.669 500,-Kč (slovy: padesát sedm milionů šest set šedesát devět tisíc pět set korun českých).
2. Na základě ustanovení § 484 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti a to v případě, že se tohoto práva nevzdali.
3. Omezení přednostního práva je v důležitém zájmu Společnosti a to zejména z důvodu zlepšení finanční situace Společnosti, posílení vlastního kapitálu Společnosti a efektivního zajištění finanční stability Společnosti.
4. 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 akcionář tak není krácen na svých právech a se všemi akcionáři je jednáno v souladu se ZOK stejně, když všichni akcionáři mohou upsat nové akcie v daném poměru.
5. Akcie, které nebudou upsány v rámci upisovacího kola s využitím přednostního práva na úpis akcií, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti LIAD s.r.o. Liberec. **Takový postup je zcela v souladu se ZOK a je vhodný a odůvodněný, když výběr vybraného zájemce probíhal zejména s ohledem na možnost úpisu neupsaných akcií, možnost splacení emisního kursu, jakož i technické provedení procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti.**
6. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese: České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 a to ve lhůtě 2 týdnů (14 dnů) od okamžiku, kdy jim bylo doručeno toto oznámení správní rady společnosti o možnosti upsat nové akcie s využitím

přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

7. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti v pracovních dnech v době od 8,00 hod. Do 14,00 hod.
8. Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy:pět set korun českých) je možné upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pět set korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.
9. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 26 400 kusů (slovy: dvacet šest tisíc čtyři sta) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pět set korun českých), každá ve formě na jméno, které budou vydány jako listinné cenné papíry. Emisní ážio každé z akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná nule.
10. Emisní kurs upsáných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 14 dnů (dvou týdnů) ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva a to na bankovní účet Společnosti vedený u Komerční banky, a.s. pobočky Liberec, č.ú. 43-6383950237/0100.

V Liberci dne 22.10.2021

Za správní radu společnosti FinReal Liberec,a.s.: Ing. Petr Wasserbauer, v.r.
předseda správní rady společnosti