



FinReal Liberec, a. s.
se sídlem ČESKÉ MLÁDEŽE 594/33, 460 06 LIBEREC 6
IČO: 28714181

Společnost je zapsána vOR voddíle B, pod spisovou značkou 2085 vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

P o z v á n k a n a

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
č. 2-2021
která se bude konat v budově hotelu Zlatý Lev
v zasedacím sále
v termínu dne 1.června 2021 od 10.00 hodin**

V souladu se Stanovami společnosti FinReal Liberec, a.s. a ustanovením § 366 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“) požádal dne 26. 4..2021 kvalifikovaný akcionář – Liberecká automobilová doprava s.r.o. (LIAD, s.r.o.) o svolání mimořádné valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. s níže uvedeným programem a uvedením důvodů, pro které má být valná hromada svolána s tím, že správní rada společnosti není oprávněna pořad valné hromady měnit.

Pokud nebude vládou České republiky stanoveno jinak, musí v rámci restriktivních opatření proti šíření koronaviru, účastníci valné hromady mít minimálně antigenní test, budou dodržovat rozestupy minimálně dva metry a budou používat respirátory nebo chirurgické roušky. Maximální počet osob na takové valné hromadě je stanoven na 50.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hod. do 10,00 hod. V místě konání valné hromady. Akcionář předloží při registraci originál akcie nebo hromadné listiny, případně prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle Zákona o cenných papírech, opravňující jej k účasti na valné hromadě. Při registraci doloží akcionáři svou totožnost platným dokladem, u právnické osoby předloží zástupce výpis z obchodního rejstříku ověřený, ne starší 3 měsíců. Pokud je akcionářem právnická osoba – obec, předloží její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením Zákona o obcích. Svoji totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Je zakázáno pořizovat zvukový anebo audio záznam průběhu valné hromady.

Materiály pro jednání valné hromady (návrh změny stanov a návrh na zvýšení kapitálu) jsou přiloženy k pozvánce, dále jsou k dispozici na webových stránkách společnosti FinReal Liberec, a.s. a nakonec budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídlem společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Pořad jednání:

- 1. Zahájení a ověření usnášedischopnosti VH*
- 2. Volba orgánu VH*
- 3. Zrušení usnesení valné hromady akcionářů č. 16-1-2021 ze dne 22.3.2021, které bylo přijato k bodu č. 17 programu valné hromady.*
- 4. Zrušení usnesení valné hromady akcionářů č. 17-1-2021 ze dne 22.3.2021, které bylo přijato k bodu č.18 programu valné hromady.*
- 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti FinReal Liberec, a.s .č.j. 2021-2*
- 6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti s využitím přednostního práva akcionářů k úpisu akcií a o připuštění možnosti započtení pohledávek akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií a schválení dohody o zápočtu vzájemných pohledávek.*
- 7. Závěr valné hromady.*

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu (Zahájení a ověření usnášenischopnosti VH)

Zahájením valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady je pověřen předseda správní rady společnosti, který zároveň ověří usnášenischopnost valné hromady.

K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady).

Předsedou valné hromady se volí: Ing. Petr Wasserbauer

Zapisovatelkou na valné hromadě se volí: Irena Kopecká

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

(i) _____, zástupce minoritních akcionářů

(ii) Tomáš Wasserbauer, zástupce majoritního akcionáře

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

(i) Zdeněk Třešňák-sktrutátor.

Valné hromady se zúčastní jako host notářka

Návrh usnesení č. 1-2-2021:

Valná hromada souhlasí se zvolením všech navrhovaných osob do orgánů valné hromady a bere na vědomí způsob hlasování na valné hromadě a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje správní rada společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. Účast notářky k pořízení notářského zápisu je na základě ustanovení § 421 ZOK o změně stanov, rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy společnosti.

K bodu 3, pořadu: Zrušení usnesení valné hromady akcionářů č.j 16-1-2021 ze dne 22.3.2021, které bylo přijato k bodu programu č. 17 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení č. 2-2-2021:

Valná hromada společnost FinReal Liberec,a.s. rozhodla zrušit usnesení valné hromady č. 16-1-2021 ze dne 22.3.2021.

Zdůvodnění:

S ohledem na vyjádření notářky, přítomné na valné hromadě dne 22.3.2021 a akcionáře Statutární město Liberec, který navrhl ,po zákonné lhůtě, odložit návrh stanov společnosti na jinou valnou hromadu než valnou hromadu konanou 22.3.2021 a to přes platné usnesení valné hromady č. 8-1-2019 ze dne 28.11.2019, které nebylo doposud právoplatně zrušeno, navrhuje kvalifikovaný akcionář, společnost LIAD, s.r.o., aby

- dříve než předseda správní rady společnosti FinReal Liberec,a.s. podá na Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh na zápis změny stanov společnosti, bylo zrušeno usnesení valné hromady společnosti ze dne 22.3.2021 č.j. 16-1-2021, které bylo v záležitosti stanov společnosti přijato a aby byl znovu projednán návrh změny stanov na valné hromadě akcionářů v souladu s platným usnesením valné hromady č. 8-1-2019, které bylo přijato jednomyslně všemi akcionáři přítomnými na valné hromadě a dát tak opakovaně příležitost všem akcionářům uplatnit své protinávry a připomínky k projednávané záležitosti z hlediska formálních a věcných záležitostí, aniž by se museli takového rozhodnutí domáhat dlouhodobě a draze soudní cestou.

K bodu 4 pořadu: Zrušení usnesení valné hromady akcionářů č.j. 17-1-2021 ze dne 22.3.2021, které bylo přijato k bodu programu č. 18 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení č. 3-2-2021:

Valná hromada společnosti FinReal Liberec,a.s. rozhodla zrušit usnesení valné hromady č. 17-1-2021 ze dne 22.3.2021.

Zdůvodnění:

S ohledem na vyjádření notářky, přítomné na valné hromadě dne 22.3.2021 a akcionáře Statutární město Liberec, který navrhl, po zákonné lhůtě, odložit návrh na zvýšení základního kapitálu na jinou valnou hromadu než valnou hromadu konanou dne 22.3.2019 a to přes platné usnesení valné hromady ze dne 28.11.2019, které nebylo doposud právoplatně zrušeno, navrhuje kvalifikovaný akcionář, společnost LIAD, s.r.o., aby:

- dříve než předseda správní rady společnosti FinReal Liberec, a.s. podá na Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh na zápis zvýšení základního kapitálu a o připuštění možnosti započtení pohledávek akcionáře zrušit usnesení valné hromady společnosti ze dne 22.3.2021, č.j. 17-1-2021, které bylo ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti přijato a dát tak opakovaně prostor k novému projednání této záležitosti a k uplatnění připomínek a protinávrhů všem akcionářům v souladu s dosud platným usnesením valné hromady č. 2-1-2019 ze dne 28.11.2019, aniž by se museli takového rozhodnutí domáhat dlouhodobě a draze soudní cestou.

K bodu č. 5 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti FinReal Liberec,a.s.č.j. 2021-2

Návrh usnesení č. 4-2-2021:

Valná hromada společnosti FinReal Liberec,a.s. rozhodla schválit nový návrh stanov společnosti FinReal Liberec,a.s. č. 2021-2

Zdůvodnění:

Dne 13.února 2020 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), která nebyla účinnosti k 1. lednu 2021 s tím, že některé změny nabyly účinnosti již 1. července 2021. Zákon dává společnostem lhůtu jednoho roku k přizpůsobení stanov novému znění ZOK a k založení aktualizovaného znění stav do sbírky listin tak, že nejpozději do 1.ledna 2022 jsou obchodní společnosti povinny uvést znění společenských smluv či stanov do souladu s obligatorními ustanoveními zákona a s přiměřenými úpravami je zanést do sbírky listiny příslušných rejstříkových soudů.

V důsledku této novely dochází k podstatným změnám u akciových společností s monistickým způsobem řízení, které se promítá do změny stanov společnosti:

- dochází k zániku funkce statutárního ředitele a jeho působnost přechází na správní radu, která se tak stává jediným povinným voleným orgánem společnosti,
- spolu se zánikem funkce statutárního ředitele dochází i k zániku jeho smlouvy o výkonu funkce,
- funkce předsedy správní rady zůstává zachována,
- novelizované znění stanov upřesňuje povinnost společnosti uveřejnit návrhy a protinávrhy k pořadu valné hromady s tím, že kvalifikovaný podnět k doplnění pořadu valné hromady musí být společnosti doručen nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady či 10 dnů před rozhodným dnem pro účast na ni, byl-li určen,
- do působnosti valné hromady a.s. od účinnosti novely ZOK výslovně spadá rozhodování o změně stanov, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- do působnosti valné hromady je zahrnuto i rozhodování o přeměně společnosti,

-změna stanov určuje, že valná hromada musí povinně schvalovat kromě převodu a zastavení závodu i převod a zastavení jakékoli části jmění společnosti,

-návrh změny stanov určuje, že valná hromada musí také schvalovat přijetí nového akcionáře společnosti.

V těchto případech návrh změny stanov určuje, že se vyžaduje schválení alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

Návrh změny stanov dále stanoví, že bude potřeba, aby návrh rozhodnutí per rollam byl učiněn ve formě veřejné listiny, tj. notářského zápisu.

Nově stanov upravují zákaz konkurence člena správní rady odchylně od zákonného pravidla.

Návrh změny stanov přináší zobecnění definice druhů akcií, přičemž ruší pojem zaknihované kmenové akcie a akcie se zvláštními právy a stanoví listinou podobu akcií společnosti a formu akcie na jméno.

Návrh změny stanov společnost je uveden v příloze této pozvánky a dále je zveřejněn na webových stránkách společnosti a nakonec je možné jej shlédnout ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídlem společnosti v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod.

K bodu č. 6: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti s využitím přednostního práva akcionářů k úpisu akcií a o připuštění možnosti započtení pohledávek akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií a schválení dohody o započtení vzájemných pohledávek

Návrh usnesení č. 5-2-2021:

Valná hromada společnosti FinReal Liberec,a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 421 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. ze současné výše 44.469 500,-Kč o částku 13.200 000,-Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 57.669 500,-Kč upsáním nových akcií v hodnotě 500,-Kč na jednu akcii s přednostním právem akcionářů na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že se připouští možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Schvaluje se Dohoda o započtení vzájemných pohledávek uzavřená mezi společností FinReal Liberec, a.s. a akcionářem Liberecká automobilová doprava s.r.o.

Zdůvodnění:

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti vychází ze záměru posílit finanční kondici společnosti, snížit vysoký podíl závazků společnosti a to jednak vysokého podílu cizích zdrojů ve výši 18 457 tis Kč-z toho pak závazek k ovládající osobě ve výši 13 200 tis. Kč a zvláště pak na odpisy oceňovacího rozdílu při nabytí majetku, který byl stanoven při vzniku společnosti na 58 311 tis. Kč s tím, že k 31.12.2020, kdy bylo již odepsáno do nákladů celkem 46 648 800,-Kč a zbývá odepsat do nákladů ještě částka ve výši 11 662 200,-Kč s roční odpisovou sazbou ve výši 3 887 400,-Kč a dále s ohledem na skutečnost, že na vypořádání ztráty v hospodaření k 31.12.2019 byla použita část rezervního fondu ve výši 2 415 tis. Kč.

Zvýšení základního kapitálu o navrhovanou částku 13 200 tis. Kč ať již v případě využití přednostního práva akcionářů k úpisu akcií a zvláště pak při připuštění možnosti započtení pohledávek ovládající osoby, která je současně akcionářem společnosti, pokryje zcela ještě neuhrazenou část oceňovacího rozdílu při nabytí majetku a v případě připuštění možnosti započtení pohledávek akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií se ještě podstatným způsobem se sníží objem cizích zdrojů a závazků společnosti.

Hlavní charakteristika tohoto návrhu spočívá v tom, že:

-zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžními vklady,

-emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě stávajících akcií, tj. 500,-Kč/akcii,

- nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky,
- akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti,
- přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií, bude provedeno pouze v prvním kole s tím, že další kola upisování se již nebudou konat. Pokud neupsal akcionář v rámci přednostního práva akcie v prvním kole, ostatní akcionáři nemají právo na úpis akcií, které tento akcionář neupsal,
- místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti FinReal Liberec, a.s. České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice,
- na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč je možné upsat 26400/88939 nové akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč ve formě na jméno a v listinné podobě, celkem je možné upsat 26 400 akcií,
- emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 500,-Kč za jednu akcii, emisní ážio se rovná nule, upisovat lze pouze celé akcie,
- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé,
- emisní kurs upsáných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 14 dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva a to na bankovní účet společnosti, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Liberec, č.ú. 43-6383950237/0100,
- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Liberecká automobilová doprava s.r.o. se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice,
- bez využití přednostního práva budou upsány akcie ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva a dále akcie ohledně nichž akcionáři společnosti svého přednostního práva nevyužijí,
- akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií vybranému zájemci,
- akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě ve lhůtě jednoho měsíce uzavřena mezi vybraným zájemcem a společností,
- emisní kurz akcií upisovaných vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a to na účet společnosti,
- připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsáných akcií,
- připouští se možnost započtení pohledávky akcionáře LIAD s.r.o. v celkové výši 13 200 000,-Kč, která z titulu sedmi smluv o půjčce uzavřené mezi jednatelem akcionáře jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, které darem převzal akcionář společnosti LIAD, s.r.o.

Valná hromada schvaluje návrh Dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavřené mezi společností a akcionářem.

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti včetně Dohody o započtení pohledávek akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsáných akcií a informace o přednostním právu k úpisu akcií jsou v příloze této pozvánky, dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti a nakonec je možné je shlédnout ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod.

K bodu č. 7 pořadu: Závěr valné hromady

V Liberci dne 28. dubna 2021

Svolavatel: Správní rada společnosti
za správní radu: Ing. Petr Wasserbauer, v.r.
předseda správní rady společnosti

Přílohy:

- Stanovy společnosti FinReal Liberec,a.s. č. 2021-2
- Návrh na zvýšení základního kapitálu
- Dohoda o započtení pohledávek č. 52021
- Informace o přednostním právu akcionářů k úpisu akcií