



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

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI č. 32021

**která se bude konat v budově hotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, Liberec
v zasedacím sále Roald Amundsen
v termínu dne 23. listopadu 2021 od 10.00 hodin**

Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se Stanovami společnosti FinReal Liberec, a.s. ve znění pozdějších předpisů svolává:

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U S P O L E Č N O S T I („Valná hromada“)

která se bude konat dne 23.11.2021 od 10,00 hod. v budově Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 125/3, 460 01 Liberec.

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. [http://www. finreallb.cz](http://www.finreallb.cz) 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 valné hromady společnosti:

1. Zahájení a ověření usnášenischopnosti VH
2. Volba orgánu VH
3. Seznámení valné hromady s Výroční zprávou za rok 2020.
4. Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2020.
5. Seznámení valné hromady se Zprávou auditora za rok 2020.
6. Seznámení valné hromady se Zprávou správní rady o kontrolní činnosti za rok 2020.
7. Návrh na vypořádání ztráty hospodaření za rok 2020.
8. Návrh na pověření auditora pro rok 2021.
9. Projednání a schválení návrhu změny stanov společnosti č. 2021-3
10. 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 č. 2021-3
- 11.. 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 a seznámí akcionáře s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti FinReal Liberec,a.s.

K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady).

Předsedou valné hromady se volí:..... Ing. Petr Wasserbauer
Zapisovatelkou na valné hromadě se volí:..... Irena Kopecká
Ověřovatele zápisu z valné hromady se volí:
Zástupce majoritního akcionáře:..... Tomáš Wasserbauer
Osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:..... Zdeněk Třešňák

Valné hromady se zúčastní jako host notářka JUDr. Jana Seemanová, notářka se sídlem v Liberci

Návrh usnesení č. 2-32021:

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: Seznámení valné hromady s Výroční zprávou za rok 2020.

Návrh usnesení č. 3-32021:

Valná hromada se seznámila s Výroční zprávou za rok 2020, která obsahuje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti, o stavu majetku za rok 2020 a podnikatelském záměru společnosti na období roků 2021-2025 a tuto Výroční zprávu schvaluje.

Valná hromada uložila správní radě společnosti plnit podnikatelský záměr rozvoje společnosti na další období tak, jak byl předložen správní radou.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena k projednání Výroční zpráva za rok 2020, jejíž součástí byla řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020, zpráva o stavu majetku za rok 2020 a podnikatelský záměr společnosti na příští období roků 2021-2025.

Správní rada společnosti je povinna v souladu s ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích připravit zprávu o stavu majetku a o podnikatelské činnosti za sledované účetní období.

K bodu 4 pořadu: Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2020.

Návrh usnesení č. 4-32021:

Valná hromada se seznámila se Zprávou o vztazích za rok 2020 dle ustanovením § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích a tuto Zprávu o vztazích za rok 2020 schvaluje.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena k projednání Zpráva o vztazích za období od 1.ledna 2020 do 31. prosince 2020 dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jejíž součástí byly smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami ovládajícími a ovládanými.

Valná hromada bere na vědomí, že ze všech uvedených smluv nevznikla ovládané osobě újma za obvyklých podmínek a že ve sledovaném účetním období se neobchodovalo s majetkem přesahujícím 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

K bodu č. 5 pořadu: Seznámení valné hromady se Zprávou auditora za rok 2020.

Návrh usnesení č. 5-32021:

Valná hromada se seznámila se zprávou nezávislého auditora pro akcionáře společnosti FinReal Liberec, a.s. za rok 2020, jejíž součástí byl i výrok auditora k účetní závěrce společnosti k 31.12.2020, k nákladům a výnosům a výsledkům jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Valná hromada bere zprávu nezávislého auditora za rok 2020 na vědomí bez připomínek.

Zdůvodnění:

Nezávislý auditor provedl audit účetní závěrky společnosti, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztrát, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu č. 6 pořadu: Seznámení valné hromady se Zprávou správní rady o kontrolní činnosti za rok 2020.

Návrh usnesení č. 6-32021:

Valná hromada se seznámila se Zprávou správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020 o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhem na vypořádání ztráty za období roku 2020, jakož i zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada bere zprávu správní rady o kontrolní činnosti za rok 2020 na vědomí včetně návrhu správní rady na vypořádání ztráty společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena zpráva správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 jakož i zprávy o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále vyjádření správní rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty hospodaření společnosti za rok 2020 a to dle ustanovení § 83 a násl. zákona o obchodních korporacích a předkládá valné hromadě svá stanoviska.

K bodu č. 7 pořadu: Návrh na vypořádání ztráty hospodaření za rok 2020

Návrh usnesení č. 7-32021:

Valná hromada společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020, přičemž bere na vědomí, že společnost vykázala za rok 2020 hospodářský výsledek ve ztrátě -7 975 591,47 Kč a rozhoduje o tom, že tato ztráta společnosti za rok 2020 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty hospodaření. Valné hromadě společnosti byl předložen návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku ztrátového hospodaření společnosti za rok 2020 s tím, že ztráta hospodaření společnosti za rok 2020 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu č. 8: Návrh na pověření auditora pro rok 2021.

Návrh usnesení č. 8-32021:

Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti pro účely provedení auditu účetní závěrky za rok 2021 společnost: ZH Bohemia Audit s.r.o. se sídlem Felberova 4/8, 460 01 Liberec

Zdůvodnění:

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech stanoví, že pokud účetní jednotka, která je právnickou osobou, má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterého určí její nejvyšší orgán.

Společnost ZH Bohemia Audit s.r.o. disponuje dostatečnou kapacitou i odborností a splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon působnosti auditora a jako auditor společnosti FinReal Liberec,a.s. působila již minulosti a je s činností společnosti dostatečně obeznámena.

K bodu č. 9: Rozhodnutí o změně stanov společnosti FinReal Liberec,a.s. č.j. 2021-3

Návrh na usnesení č. 9-32021:

Valná hromada společnosti FinReal Liberec, a.s. rozhodla schválit nový návrh stanov společnosti FinReal Liberec, a.s. č.j. 2021-3 s tím, že se ručí předchozí návrhy na změnu stanov společnosti a usnesení valné hromady společnosti ze dne 27.7.2017 o změně podoby akcií z podoby listinné na podobu zaknihovanou.

Zdůvodnění:

Dne 13.února 2020 byla ve sbírce zákona vyhlášena novela zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích), která nabyla 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 stanov 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 příslušnými úpravami je zanést do sbírky listin 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 protinavrhy 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 společnosti je uveden v příloze této pozvánky a dále je zveřejněn na webových stránkách společnosti <http://www.finreallb.cz> a nakonec je možné jej 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. 10: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

Návrh usnesení č. 9-32021:

Valná hromada tímto, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti 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 akcií s přednostním právem akcionářů na upsání nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti s tím, že se připouští možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Schvaluje se Dohoda o započtení vzájemných pohledávek uzavřená mezi společností FinReal Liberec, a.s. a akcionářem Liberecká automobilová doprava, s.r.o. takto:

1) Rozsah o způsob zvýšení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti ve výši 44. 469 500,--Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set korun českých) se zvyšuje o částku 13.200 000,--Kč (slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých).

Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod uvedenou částku.

Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje 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).

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 500,--Kč (slovy: pět set korun českých). Všechny upisované akcie budou v listinné podobě ve formě na jméno („**Nové akcie**“). Počet upisovaných akcií společnosti bude 26 400 (slovy: dvacet šest tisíc čtyři sta) kusů. Emisní ážio se rovná nule.

Nové akcie společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích, ani dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích.

2) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií a omezení přednostního práva.

Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu 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 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. ul. České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice.

Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,--Kč je možné upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,--Kč ve formě na jméno a v listinné podobě. Celkem je možné upsat 26 400 nových akcií.

Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 500,--Kč na jednu akcii, emisní ážio se rovná nule a upisovat lze pouze celé akcie.

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

Emisní kurz upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 dnů 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.

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. IČO:47309440, se sídlem ul. České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 3587. (Vybraný zájemce).

Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií činí 2 týdny od okamžiku, kdy bude akcionáři doručeno oznámení správní rady společnosti pro využití přednostního práva k úpisu akcií.

3) Úpis akcií bez využití přednostního práva.

Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, u kterých se akcionáři vzdají svého přednostního práva a dále akcie, u kterých akcionáři nevyužijí svého přednostního práva.

Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 500,--Kč (pět set korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio každé z akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude činit nula korun českých.

Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen.

Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích.

Emisní kurs akcií upisovaných vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií a to na bankovní účet společnosti č.ú. 43-6383950237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočky Liberec.

4) Možnost započtení pohledávek vůči společnosti FinReal Liberec, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu a pravidla pro postup na uzavření dohody o započtení

Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti FinReal Liberec, a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.

Připouští se možnost započtení následujících pohledávek:

Peněžítá pohledávka akcionáře Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO:47309440 se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3587 v celkové výši 13 200 000,--Kč (slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) s příslušenstvím, tj. úrokem ve výši 0,0 %, který byl vyčíslen k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, vzniklá z titulu:

- Smlouvy o půjčce č. 34201200 ze dne 31.5.2012 na částku:.....4.800 000,--Kč
- Smlouvy o půjčce č. 412014 ze dne 11.9.2014 na částku:.....1.000 000,--Kč
- Smlouvy o půjčce č. 422014 ze dne 8.10.2014 na částku:.....500 000,--Kč
- Smlouvy o půjčce č. 442015 ze dne 1.10.2015 na částku:.....2.000 000,--Kč
- Smlouvy o půjčce č. 462016 ze dne 1.4.2016 na částku:.....1.200 000,--Kč
- Smlouvy o půjčce č. 572020 ze dne 30.10.2020 na částku:.....3.200 000,--Kč

uzavřené mezi tímto akcionářem, jakožto věřitelem a společností FinReal Liberec,a.s. jakožto dlužníkem na základě Darovací smlouvy č.j. 62020 ze dne 30.6.2020 a Darovací smlouvy č.j. 122020 ze dne 29.12.2020 uzavřené mezi Ing. Petrem Wasserbauerem, nar. 27.9.1943, bytem Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice jakožto dárce a společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO: 47309440 se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, jakožto obdarovaným.

Valná hromada tímto, v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, schvaluje návrh Dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavřená mezi společností FinReal Liberec, a.s. a akcionářem Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady.

Návrh Dohody o započtení pohledávek bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového kursu bude akcionáři Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií.

Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny,.

5) 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 společností FinReal Liberec, a.s. do obchodního rejstříku.

Předseda správní rady společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady rozhodovat o změně výše základního kapitálu

Navrhovaným usnesením se omezuje přednostní právo akcionářů na úpis akcií pouze na jedno upisovací kolo. Omezení přednostního práva je pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Omezení přednostního práva je v důležitém zájmu společnosti FinReal Liberec,a.s. z důvodu zlepšení finanční situace společnosti a posílení vlastního kapitálu společnosti. Každému akcionáři je dán stejný prostor pro úpis akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti a to v rámci jednoho upisovacího kola. Žádný akcionář není tímto krácen na svých právech a se všemi akcionáři je tak jednáno v souladu se Zákonem o obchodních korporacích stejně, neboť každý akcionář může upsat nové akcie v daném poměru k základnímu kapitálu společnosti.

Správní rada společnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích vypracovala zprávu o omezení přednostního práva, která je přílohou této pozvánky č. 2.

Akcie, které nebudou upsány v rámci upisovacího kola s využitím přednostního práva na úpis akcií, budou tyto akcie nabídnuty předem určenému zájemci, tj. společnosti Liberecká automobilová doprava, s.r.o. Takový postup je zcela v souladu se zákonem a je odůvodněný tím, že výběr předem vybraného zájemce probíhal s ohledem na možnost úpisu neupsaných akcií, možnost splacení emisního kursu, jakož i provedení procesu zvýšení základního kapitálu společnosti a snížení objemu závazků společnosti vůči věřiteli z titulu poskytnutých půjček. V navrhovaném usnesení je uvedena pohledávka akcionáře – společnosti LIAD, s.r.o. k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Pohledávka akcionáře společnosti LIAD, s.r.o. ve výši 13. 200 000,-- Kč vyplývá z Dohody o narovnání uzavřené mezi společnostmi LIAD, s.r.o. jakožto věřitelem a společnostmi FinReal Liberec,a.s. jakožto dlužníkem. Výše pohledávky akcionáře LIAD, s.r.o. za společnostmi FinReal Liberec,a.s. se rovná výši pohledávky společnosti FinReal Liberec,a.s. na splacení emisního kursu s tím, že vzájemné pohledávky budou započteny zcela a beze zbytku.

Návrh Dohody o započtení vzájemných pohledávek uzavírané mezi akcionářem společností LIAD, s.r.o. a společnostmi FinReal Liberec,a.s. tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

Záměrem správní rady společnosti je posílení kapitálu společnosti FinReal Liberec,a.s. za účelem zlepšení finanční kondice společnosti, snížení vysokého podílu závazků společnosti k ovládající osobě a tím vysokého podílu cizích zdrojů za účelem jejího dalšího rozvoje pro období před úplným splacením oceňovacího rozdílu k majetku společnosti FinReal Liberec,a.s., který vznikl při rozdělení původní společnosti ČSAD Liberec,a.s. v roce 2009 ve výši 58 311 tis. Kč

Upozornění pro akcionáře.

Rozhodný den:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 7 den (slovy: sedmý) předcházející dni konání valné hromady.

Význam „Rozhodného dne“ spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněná osoba, která bude akcionářem společnosti k „Rozhodnému dni“ a která k „Rozhodnému dni“ bude zapsaná v evidenci akcionářů, který veden společností.

Zápis akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a to v místě jejího konání od 9,30 hodin. Při registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 15 dnů (slovy:patnáct) počítáno ke dni konání valné hromady a to v originále anebo úředně ověřené kopii. Přitom statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) s tím, že zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov společnosti FinReal Liberec,a.s.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500,--Kč je spojen jeden hlas s tím, že valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti na valné hromadě, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

Návrh stanov společnosti FinReal Liberec,a.s. je k nahlédnutí v sídle společnosti ul. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod. počínaje 30 dnem před konáním valné hromady.

K bodu č. 11 pořadu: Závěr valné hromady

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti FinReal Liberec, a.s. <http://www.finreallb.cz> a byla rovněž zaslána akcionářům společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se stanovami společnosti a zákonným požadavky.

V Liberci dne 22. října 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. 2021-3
- Návrh na zvýšení základního kapitálu č. 92021
- Dohoda o započtení pohledávek č. 32021
- Informace o přednostním právu akcionářů k úpisu akcií č. 22021

