



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

Společnost je zapsána v OR v oddíle 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. 12022

**která se bude konat v Grandhotelu Zlatý Lev Liberec, Gutenbergova 126/3
v zasedacím sále Roald Amundsen
v termínu dne 12.dubna 2022 od 10.00 hodin**

V souladu se stanovami společnosti FinReal Liberec, a.s. a ustanovením § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“) hlavní akcionář – Liberecká automobilová doprava, s.e.o. (LIAD s.r.o.), který má ve svém držení majoritní balík akcií s podílem 99,778 % na základním kapitálu společnosti, požádal o svolání valné hromady a uplatnil návrhy na program jednání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. s níže uvedeným programem, pro který má být valná hromada svolána a který správní rada společnosti není oprávněna měnit.

Program valné hromady společnosti FinReal Liberec požadovaný hlavním akcionářem:

- 1. Zahájení valné hromady a ověření usnášení schopnosti*
- 2. Volba orgánu 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, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec ze dne 10.března 2022.*
- 4. Návrh hlavního akcionáře LIAD s.r.o. k rozhodnutí na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže tento akcionář vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná hodnota činí podíl 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.*

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 h do 10.00 h 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 řádné 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 - svou totožnost prokáže občanským průkazem. Zástupci doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Materiály pro jednání řádné valné hromady budou k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 h do 14:00 h v sídle společnosti počínaje 30. dnem před konáním valné hromady.

Materiály pro jednání valné hromady byly zaslány všem akcionářům poštou a jsou současně k nahlédnutí na Web stránkách společnosti FinReal Liberec, a.s.

B. Odůvodnění vybraných bodů programu valné hromady společnosti FinReal Liberec:

Bod č. 4. navrhovaného programu valné hromady

1. V souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb. hlavní akcionář, společnost LIAD s.r.o., která má ve svém držení akcie, jejich 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 České národní banky, s přijetím usnesení valné hromady o vytěsnění, se na akcie společnosti FinReal Liberec, a.s. nevztahuje, neboť se nejedná o kótované účastnické cenné papíry s tím, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje souhlas České národní banky pouze ve vztahu ke společnostem, 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, ztrácejí 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 (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 proto 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.

Za hlavního akcionáře, společnost LIAD s.r.o. Liberec podepsal žádost o svolání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. pan Tomáš Wasserbauer, jednatel společnosti LIAD s.r.o., který je oprávněn za společnost samostatně jednat.

Podklady pro konání valné hromady společnosti jsou k nahlédnutí na web.stránkách společnosti **www.finreal.cz**

Materiály pro konání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod. již 30 dnů před konáním valné hromady.

V Liberci dne 10.března 2022

Svolavatel valné hromady:
za správní radu: Ing. Petr Wasserbauer, v.r.
předseda správní rady společnosti

Přílohy:

1x dopis hlavního akcionáře ke svolání valné hromady

1x znalecký posudek č.j. 6248/2021 zhotovitele STATIKUM s.r.o. Brno

