

POZVÁNKA

**Představenstvo společnosti
Branické mezivrší, a.s.
IČO: 27371701
Litoměřická 834/19d
190 00 Praha 9**

svolává na den 18.11.2024 v 10.00 hod
valnou hromadu, která se koná v sídle společnosti

Předseda představenstva Ing. Radek Tůma konstatuje, že dne 30.10. 2024 obdrželo představenstvo žádost kvalifikovaného akcionáře – společnosti **PROXY - FINANCE a.s.**, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 („**Kvalifikovaný akcionář**“) o svolání valné hromady, žádost tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Kvalifikovaný akcionář definoval ve své žádosti program jednání valné hromady včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění.

Představenstvo s ohledem na uvedenou žádost svolává valnou hromadu s následujícím programem jednání:

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti;**
- 2. Volba orgánů valné hromady;**
- 3. Rozhodnutí o změně stanov; a**
- 4. Závěr valné hromady.**

(„Valná hromada“)

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), oprávněn požádat představenstvo Společnosti, aby svolalo k projednání jím navržených záležitostí valnou hromadu Společnosti.

Návrh usnesení a odůvodnění k bodu 3. navrhovaného pořadu jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti, a to následovně:

- (i) dosavadní znění článku 5.1 stanov Společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:

5.1 Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v těchto oborech činností:

- *Zprostředkování obchodu a služeb;*
- *Velkoobchod a maloobchod;*
- *Nákup, prodej a správa a údržba nemovitostí;*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
- *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.*

(ii) *za dosavadní článek 6.10 stanov Společnosti se vkládají nové články 6.11 až 6.20 následujícího znění:*

6.11 Akcionáři mají vzájemné předkupní právo ke svým akciím, přičemž jej mohou uplatit i pouze k části prodávaných akcií. Nabízí-li třetí osoba akcionáři odkup jeho akcií, mají tedy ostatní akcionáři právo prohlásit, zda vykonávají jejich předkupní právo a pokud ano, v jakém rozsahu. Pokud některý z akcionářů před uplynutím lhůty k uplatnění jeho předkupního práva prohlásí, že své právo nevykonává, náleží předkupní právo k jeho podílu na akciích ostatním akcionářům.

6.12 Lhůty pro ohlášení ostatním akcionářům úmysl prodat akcie stejně jako pro uplatnění předkupního práva jsou následující:

- a) Akcionář, který má v úmyslu prodat své akcie, musí svůj úmysl, včetně podmínek zamýšleného prodeje, oznámit ostatním akcionářům nejpozději 3 (slovy: tři) měsíce před uskutečněním zamýšleného prodeje.*
- b) Akcionář, který má v úmyslu vykonat své předkupní právo k prodávaným akciím nebo jejich části, musí oznámit výkon předkupního práva včetně rozsahu akcií, které má zájem nabýt, prodávajícímu akcionáři nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení dle písmene a) tohoto článku.*

6.13 V případě, že žádný z akcionářů neuplatní své předkupní právo, může akcionář prodat akcie třetí osobě.

6.14 K platnosti převodu akcie (akcií) na třetí osobu se vyžaduje souhlas představenstva.

6.15 V žádosti o souhlas k převodu akcií musí převodce uvést:

- a) celkový počet akcií nabízených k převodu, jejich označení a jejich celkovou nominální hodnotu,*
- b) nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny,*
- c) splnění podmínek pro uplatnění předkupního práva ostatních akcionářů a jeho výsledek,*
- d) název a sídlo (nebo jméno, rodné číslo nebo datum narození a bydliště) třetí osoby,*
- e) aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku třetí osoby,*
- f) stručnou charakteristiku občanských a podnikatelských aktivit třetí osoby, pokud jde o osobu fyzickou.*

6.16 Nerozhodne-li představenstvo o žádosti k převodu akcií do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.

- 6.17 *Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas k převodu, pokud:*
- a) *nebyly splněny podmínky předkupního práva akcionářů, nebo*
 - b) *převod akcií by měl být uskutečněn za jiných podmínek, než jaké obsahovala nabídka akcionářům, nebo*
 - c) *do dne rozhodnutí představenstva o žádosti byl proti nabyvateli zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, nebo bylo vůči nabyvateli zahájeno insolvenční soudní řízení, bylo rozhodnuto o úpadku nabyvatele, na jeho majetek byl prohlášen konkurz, nebo bylo vyhlášeno moratorium před rozhodnutím o úpadku, nebo bylo soudem povoleno oddlužení či reorganizace nabyvatele nebo bylo rozhodnuto o zrušení nabyvatele s likvidací.*
- 6.18 *Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií z jiných důvodů, než podle čl. 6.17 těchto stanov, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie v souladu s ust. § 272 odst. 3 Zákona. Právo na koupi akcie lze uplatnit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.*
- 6.19 *Nejsou-li splněny podmínky stanovené pro převod akcií, je smlouva o převodu těchto akcií neúčinná, resp. neplatná za podmínek stanovených Zákonem.*
- 6.20 *Akcie lze zatížit zástavním právem pouze s předchozím souhlasem představenstva. Jestliže představenstvo nerozhodne o souhlasu do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.“*

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti bude osvědčeno notářem v souladu s ustanovením § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Ad (i)

Valné hromadě je dle bodu (i) předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti v článku 5, jež upravuje předmět podnikání Společnosti. Tento návrh je odůvodněn tím, že je třeba uvést znění stanov Společnosti do souladu s platnými právními předpisy a aktuální judikaturou Nejvyššího soudu České republiky.

Ad (ii)

Valné hromadě je dále dle bodu (ii) předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti v článku 6, jež nově zavádí omezení převoditelnosti akcií a zavádí předkupní právo akcionářů k akciím Společnosti.

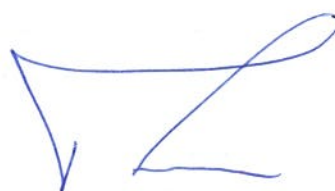
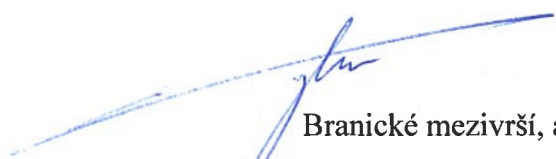
Dle navrhované změny stanov Společnosti má být v souladu s ustanovením § 271 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích převoditelnost akcií podmíněna souhlasem představenstva Společnosti a v souladu s ustanovením § 271 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích má být převoditelnost akcií omezena předkupním právem akcionářů k akciím Společnosti.

Návrh na změnu čl. 6 stanov Společnosti je předkládán za účelem stabilizace akcionářské struktury a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny by měly pozitivně přispět k posílení právní jistoty akcionářů, neboť je v jejich zájmu, aby měli možnost ovlivnit případný vstup dalších osob do majetkové struktury Společnosti. Tento návrh je tak odůvodněn zejména zajištěním zvýšené ochrany akcionářů Společnosti. Dle navrhované úpravy se zvýšená ochrana akcionářů uplatní recipročně pro akcionáře Společnosti a zachovává tak rovný přístup k akcionářům Společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hod v místě konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu včetně přílohy je zasílána na adresu všech akcionářů společnosti uvedenou v seznamu akcionářů a současně je uveřejněna v souladu se stanovami společnosti na webových stránkách společnosti.

Podklady pro rozhodnutí valné hromady a její jednání jsou k dispozici v sídle společnosti.

V Praze dne 1.11.2024



Branické mezivřší, a.s.

Ing. Radek Tůma, předseda představenstva
Peter Foglar, místopředseda představenstva

Příloha:

- Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady ze dne 30.10.2024

Branické mezivřší, a.s.

Litoměřická 834/19d

190 00 Praha 9

K rukám představenstva společnosti

V Praze dne 30. 10. 2024

**ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – SPOLEČNOSTI PROXY - FINANCE A.S. –
O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY K PROJEDNÁNÍ JÍM NAVRŽENÝCH ZÁLEŽITOSTÍ**

Vážení členové představenstva,

společnost **PROXY - FINANCE a.s.**, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 („Kvalifikovaný akcionář“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti **Branické mezivřší, a.s.**, se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, IČO: 273 71 701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10123 („Společnost“), tímto žádá o svolání valné hromady Společnosti k projednání jí navržených záležitostí, a to s následujícím pořadem jednání:

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti;**
- 2. Volba orgánů valné hromady;**
- 3. Rozhodnutí o změně stanov; a**
- 4. Závěr valné hromady.**

(„Valná hromada“)

Kvalifikovaný akcionář je v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), oprávněn požádat představenstvo Společnosti, aby svolalo k projednání jí navržených záležitostí valnou hromadu Společnosti.

NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

- 1. Návrh usnesení a odůvodnění k bodu 3. navrhovaného pořadu jednání Valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov**

Kvalifikovaný akcionář tímto navrhuje projednat a schválit následující **usnesení**:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti, a to následovně:

(i) *dosavadní znění článku 5.1 stanov Společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:*

5.1 Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v těchto oborech činnosti:

- *Zprostředkování obchodu a služeb;*
- *Velkoobchod a maloobchod;*
- *Nákup, prodej a správa a údržba nemovitostí;*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
- *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.*

(ii) *za dosavadní článek 6.10 stanov Společnosti se vkládají nové články 6.11 až 6.20 následujícího znění:*

- 6.11 *Akcionáři mají vzájemné předkupní právo ke svým akciím, přičemž jej mohou uplatit i pouze k části prodávaných akcií. Nabízí-li třetí osoba akcionáři odkup jeho akcií, mají tedy ostatní akcionáři právo prohlásit, zda vykonávají jejich předkupní právo a pokud ano, v jakém rozsahu. Pokud některý z akcionářů před uplynutím lhůty k uplatnění jeho předkupního práva prohlásí, že své právo nevykonává, náleží předkupní právo k jeho podílu na akciích ostatním akcionářům.*
- 6.12 *Lhůty pro ohlášení ostatním akcionářům úmysl prodat akcie stejně jako pro uplatnění předkupního práva jsou následující:*
- a) *Akcionář, který má v úmyslu prodat své akcie, musí svůj úmysl, včetně podmínek zamýšleného prodeje, oznámit ostatním akcionářům nejpozději 3 (slovy: tři) měsíce před uskutečněním zamýšleného prodeje.*
 - b) *Akcionář, který má v úmyslu vykonat své předkupní právo k prodávaným akciím nebo jejich části, musí oznámit výkon předkupního práva včetně rozsahu akcií, které má zájem nabýt, prodávajícímu akcionáři nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení dle písmene a) tohoto článku.*
- 6.13 *V případě, že žádný z akcionářů neuplatní své předkupní právo, může akcionář prodat akcie třetí osobě.*
- 6.14 *K platnosti převodu akcie (akcií) na třetí osobu se vyžaduje souhlas představenstva.*
- 6.15 *V žádosti o souhlas k převodu akcií musí převodce uvést:*
- a) *celkový počet akcií nabízených k převodu, jejich označení a jejich celkovou nominální hodnotu,*
 - b) *nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny,*
 - c) *splnění podmínek pro uplatnění předkupního práva ostatních akcionářů a jeho výsledek,*
 - d) *název a sídlo (nebo jméno, rodné číslo nebo datum narození a bydliště) třetí osoby,*
 - e) *aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku třetí osoby,*
 - f) *stručnou charakteristiku občanských a podnikatelských aktivit třetí osoby, pokud jde o osobu fyzickou.*
- 6.16 *Nerozhodne-li představenstvo o žádosti k převodu akcií do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.*
- 6.17 *Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas k převodu, pokud:*
- a) *nebyly splněny podmínky předkupního práva akcionářů, nebo*
 - b) *převod akcií by měl být uskutečněn za jiných podmínek, než jaké obsahovala nabídka akcionářům, nebo*
 - c) *do dne rozhodnutí představenstva o žádosti byl proti nabyvateli zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, nebo bylo vůči nabyvateli zahájeno insolvenční soudní řízení, bylo rozhodnuto o úpadku nabyvatele, na jeho majetek byl prohlášen konkurz, nebo bylo*

vyhlášeno moratorium před rozhodnutím o úpadku, nebo bylo soudem povoleno oddlužení či reorganizace nabyvatele nebo bylo rozhodnuto o zrušení nabyvatele s likvidací.

- 6.18 *Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií z jiných důvodů, než podle čl. 6.17 těchto stanov, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie v souladu s ust. § 272 odst. 3 Zákona. Právo na koupi akcie lze uplatnit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.*
- 6.19 *Nejsou-li splněny podmínky stanovené pro převod akcií, je smlouva o převodu těchto akcií neúčinná, resp. neplatná za podmínek stanovených Zákonem.*
- 6.20 *Akcie lze zatížit zástavním právem pouze s předchozím souhlasem představenstva. Jestliže představenstvo nerozhodne o souhlasu do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.“*

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti bude osvědčeno notářem v souladu s ustanovením § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Ad (i)

Valné hromadě je dle bodu (i) předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti v článku 5, jež upravuje předmět podnikání Společnosti. Tento návrh je odůvodněn tím, že je třeba uvést znění stanov Společnosti do souladu s platnými právními předpisy a aktuální judikaturou Nejvyššího soudu České republiky.

Ad (ii)

Valné hromadě je dále dle bodu (ii) předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti v článku 6, jež nově zavádí omezení převoditelnosti akcií a zavádí předkupní právo akcionářů k akciím Společnosti.

Dle navrhované změny stanov Společnosti má být v souladu s ustanovením § 271 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích převoditelnost akcií podmíněna souhlasem představenstva Společnosti a v souladu s ustanovením § 271 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích má být převoditelnost akcií omezena předkupním právem akcionářů k akciím Společnosti.

Návrh na změnu čl. 6 stanov Společnosti je předkládán za účelem stabilizace akcionářské struktury a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny by měly pozitivně přispět k posílení právní jistoty akcionářů, neboť je v jejich zájmu, aby měli možnost ovlivnit případný vstup dalších osob do majetkové struktury Společnosti. Tento návrh je tak odůvodněn zejména zajištěním zvýšené ochrany akcionářů Společnosti. Dle navrhované úpravy se zvýšená ochrana akcionářů uplatní recipročně pro akcionáře Společnosti a zachovává tak rovný přístup k akcionářům Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář tímto žádá, aby Společnost k navrženým usnesením v rámci svolání valné hromady předložila všechny potřebné podklady, jež má povinnost sestavit či připravit a případně také o podstatné skutečnosti doplnila odůvodnění pozvánky.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti a věříme, že valná hromada bude řádně a včas svolána.

S pozdravem



Jméno: Peter Foglar

člen představenstva PROXY - FINANCE a.s.



Jméno: Michal Kamas

člen představenstva PROXY - FINANCE a.s.