

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

## Představenstvo společnosti

**Šmeral Brno a.s.**, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 463 46 139,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718 (dále také jen „společnost“)  
svolává řádnou valnou hromadu společnosti,  
která se bude konat dne 4. 11. 2021 od 09:00 hod. v sídle společnosti.

### Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Schválení zastavení části jmění.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
7. Určení auditora společnosti.
8. Závěr.

**K bodu programu 1:** K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyjádření:** Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí uvedené orgány valné hromady k zajištění jejího řádného průběhu dle návrhu představenstva, příp. akcionáře, předneseného na valné hromadě.

### **Návrh usnesení k bodu programu 2:**

**Usnesení:** „Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. schvaluje předložený jednací řád valné hromady.“

**Odůvodnění:** Jednací řád valné hromady je dle stanov nutné schválit valnou hromadou, protože upravuje v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád budou mít akcionáři k dispozici na valné hromadě a současně s uveřejněním pozvánky bude uveřejněn i na internetových stránkách společnosti.

### **Návrh usnesení k bodu programu 3:**

**Usnesení:** „Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. schvaluje zastavení části jmění, konkrétně pozemků společnosti:

- parc. č. 131/2, 136/1, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 165/15, 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/24, 165/25, 165/26, 166, 167, 169, 172/2, 180/2, 183/2, 184/2, 186/1, 186/5, 194/2, to vše v katastrálním území Trnitá, obec Brno, zapsaných na LV č. 277 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město,

a to za účelem zajištění veškerých existujících i budoucích, podmíněných i nepodmíněných pohledávek společnosti B.G.M. holding a.s., IČ: 438 73 871, za společností Šmeral Brno a.s. vyplývajících ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností B.G.M. holding a.s. jako úvěrujícím a společností Šmeral Brno a.s. jako úvěrovaným dne 23. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků, či vzniklých v souvislosti s ní.“

**Odůvodnění:** Zástava nemovitých věcí společnosti je obvyklým způsobem zajištění pohledávky. Uvedená smlouva o úvěru zajišťuje společnosti Šmeral Brno a.s. dlouhodobé financování. Společnost jako úvěrovaný má zájem nadále na základě předmětné smlouvy o úvěru čerpat peněžní prostředky, a proto je v zájmu společnosti navrhované zastavení nemovitých věcí schválit.

**K bodům programu 4 a 5:** K těmto bodům programu není předkládán žádný návrh usnesení.

**Vyjádření:** Představenstvo projedná s přítomnými akcionáři předmětné dokumenty dle těchto bodů.

### **Návrh usnesení k bodu programu 6:**

**Usnesení:** „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 tvořící přílohu č. 1 této pozvánky, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz) jako příloha výroční zprávy za rok 2020, a rozhoduje, že ztráta za rok 2020 ve výši 48.450.085,46 Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

**Odůvodnění:** Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem 31. 12. 2020. S tímto závěrem se ztotožňuje rovněž představenstvo, a proto ji navrhuje valné hromadě schválit. Jelikož hospodaření společnosti za období roku 2020 skončilo ztrátou, navrhuje představenstvo, aby vzniklá ztráta byla převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti jako příloha výroční zprávy za rok 2020.

### **Návrh usnesení k bodu programu 7:**

**Usnesení:** „Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA Audit s.r.o., číslo osvědčení KACR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.“

**Odůvodnění:** TPA Audit s.r.o. je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující řádné účetní závěrky společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

### **Další informace pro akcionáře:**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den 28. 10. 2021. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo pouze akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 08:30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

### **Epidemická opatření:**

Představenstvo v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 upozorňuje akcionáře na aktuální mimořádná opatření k omezení šíření koronaviru, podle kterých jsou akcionáři **v případě, že se valné hromady zúčastní více jak 20 osob, povinni používat respirátor nebo polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95)**. Akcionáři jsou povinni **předložit potvrzení o provedeném očkování, přičemž od druhé dávky očkovacího schématu musí uplynout nejméně 14 dnů**. Pokud akcionáři tyto podmínky nespĺňují, **jsou povinni předložit potvrzení o negativním výsledku antigenního testu** na přítomnost viru SARS CoV-2 provedeného nejdéle před 72 hodinami nebo **RT-PCR testu** provedeného nejdéle před 7 dny. Akcionáři rovněž mohou předložit potvrzení o tom, že onemocnění COVID-19 prodělali a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více jak 180 dní. Akcionáři, kteří **nesplní povinnosti stanovené mimořádnými opatřeními**, nebudou na valnou hromadu vpuštěni.

Představenstvo zajistí následující opatření k zamezení riziku nákazy:

- k dispozici budou respirátory a dezinfekce; v areálu společnosti bude zajištěno, aby akcionáři nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami; budou zajištěny dostatečné rozestupy mezi akcionáři; místnost, ve které se bude valná hromada konat, bude dostatečně větrána.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby **důkladně sledovali případné změny v mimořádných opatřeních** a při účasti na valné hromadě dodrželi všechny povinnosti, které z takových případných změn mimořádných opatření budou vyplývat.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že výroční zpráva společnosti za rok 2020 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz).

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.