

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

Šmeral Brno a.s.

IČ: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále také jen „společnost“),

konané dne **28. 6. 2023** od **10:00** hodin

v sídle společnosti v Brně, Křenová 261/65c, PSČ 602 00

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Valnou hromadu společnosti Šmeral Brno a.s. v 10:00 hod. zahájil Mgr. Ing. Antonín Továrek, který oznámil, že byl představenstvem společnosti pověřen vést valnou hromadu jako předsedající do zvolení orgánů valné hromady. Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl, že valná hromada byla svolána v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, tedy že oznámení o svolání valné hromady bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz a zveřejněno v obchodním věstníku nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 10:00 hodin byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie v celkové jmenovité hodnotě 43.625.308,- Kč, představující 72,04 % základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 60.555.940,- Kč. Přítomní akcionáři disponovali 325.562 hlasy z celkového počtu 451.910 hlasů, což představovalo 72,04 % všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. Podle stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie s celkovou jmenovitou hodnotou minimálně 30 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy byla prohlášena za usnášeníschopnou.

Předsedající valné hromady poté seznámil účastníky s pořadem jednání probíhající valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Schválení rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu k úhradě ztráty.
7. Snížení základního kapitálu společnosti.
8. Zvýšení základního kapitálu společnosti.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. Závěr.

Předsedající následně oznámil, že dnešní valné hromadě budou dle programu valné hromady navrhovány k přijetí mimo jiné usnesení, o nichž je dle zákona nutné pořídit notářský zápis. Proto je na valné hromadě přítomna rovněž paní notářka Mgr. Kateřina Zlámalová, která bude notářský zápis pořizovat.

Předsedající valné hromady obeznámil přítomné se způsobem, jakým se bude na dnešní valné hromadě hlasovat o každém návrhu usnesení. Hlasovat se bude aklamací, tedy tak, že po výzvě předsedy valné hromady k hlasování pro či proti návrhu, případně po dotazu, zda se někdo zdržel hlasování, akcionáři zřetelně a po dostatečně dlouhou dobu zvednou svůj hlasovací lístek opatřený číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterými akcionář disponuje, a to takovým způsobem, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly zaznamenat výsledek hlasování.

Předsedající následně přednesl návrh usnesení předložený představenstvem k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí následující členy do orgánů dnešní valné hromady společnosti:

- **Mgr. Ing. Antonína Továrka, jakožto předsedu valné hromady,**
- **Mgr. Michala Večeřu, jakožto zapisovatele,**
- **Ing. Jiřího Zoufalého, jakožto ověřovatele zápisu,**
- **Ing. Vlastu Nečasovou a Ilonu Doležalovou a Magdu Hanákovou, jakožto osoby pověřené sčítáním hlasů.“**

Předsedající se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protinámryhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinámryhy ani žádosti o vysvětlení nevzněl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi.

Předsedající následně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení, přičemž o návrhu bylo hlasováno jako o celku.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, ukončil předsedající valné hromady hlasování.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu na volbu orgánů valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	325.562 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **schválen** potřebnou většinou hlasů.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Předseda valné hromady uvedl, že návrh jednacího řádu valné hromady byl předložen všem akcionářům při prezenci, přičemž valná hromada se řídí jednacím řádem v souladu s čl. XI odst. 19 platných stanov společnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají žádosti o vysvětlení, případně návrhy či protinámryhy ke schválení jednacího řádu. Poté, co žádný akcionář vysvětlení nepožadoval, ani nevzněl žádný návrh či protinámryh, ukončil předseda valné hromady diskusi a seznámil přítomné s přesným zněním návrhu představenstva k tomuto bodu programu:

Usnesení č. 2:

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

Následně předseda valné hromady zahájil hlasování o návrhu usnesení.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu na schválení jednacího řádu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	325.562 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady **schválen** potřebnou většinou hlasů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Předseda valné hromady předal slovo generálnímu řediteli společnosti Ing. Jiřímu Zoufalému, členovi představenstva, který přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022 a seznámil akcionáře s dalšími předmětnými dokumenty dle tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady poděkoval generálnímu řediteli za přednes zprávy představenstva a seznámení akcionářů s předmětnými dokumenty. Současně akcionářům sdělil, že v rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady není navrhováno přijetí žádného usnesení. Návrh usnesení je předkládán až v bodu 5 programu, proto budou případné žádosti o vysvětlení k tomuto i následujícímu bodu programu zodpovězeny před hlasováním v rámci bodu 5 programu jednání valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady Ing. Martinu Adamcovi, který přítomným přednesl zprávu dozorčí rady společnosti Šmeral Brno a.s. za rok 2022 a její vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Martinu Adamcovi za přednes zprávy dozorčí rady.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Předseda valné hromady oznámil přítomným, že v rámci tohoto bodu navrhuje představenstvo přijetí následujícího usnesení:

Usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 tvořící přílohu č. 1 pozvánky, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz jako příloha výroční zprávy za rok 2022, a rozhoduje, že ztráta za rok 2022 ve výši 61.777.876,79 Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají žádosti o vysvětlení, případně návrhy či protinávry k projednávaným bodu programu jednání valné hromady číslo 3, 4 a 5. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávry ani žádosti o vysvětlení nevznnesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a přistoupil k hlasování.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022:

Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	320.995 hlasů	98,6 %

PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	4567 hlasů	1,4 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh usnesení **schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Schválení rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu k úhradě ztráty

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

Usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. schvaluje návrh představenstva a rozhoduje o použití prostředků shromážděných v rezervním fondu Společnosti tak, že veškeré finanční prostředky rezervního fondu Společnosti, jejichž výše ke dni 31. 12. 2022 činila 5.606.375,41 Kč (slovy: pět milionů šest set šest tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých čtyřicet jeden haléřů), budou použity na úhradu části ztráty z minulých let.“

Předseda valné hromady krátce zdůvodnil, že rezervní fond je určen právě ke krytí ztráty společnosti a přečetl také zdůvodnění navrhovaného usnesení uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protinámryhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinámryhy ani žádosti o vysvětlení nevzněl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu na schválení rozhodnutí o vytvoření rezervního fondu:

Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	325.562 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh usnesení **schválen** potřebnou většinou hlasů.

7. Snížení základního kapitálu společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

Usnesení č. 5:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnítá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718, přičemž:

- 1. Základní kapitál se snižuje o částku 56.488.750,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc sedm set padesát korun českých), tedy ze stávajících 60.555.940,- Kč (slovy: šedesát milionů pět set padesát pět tisíc devět set čtyřicet korun českých) na novou výši 4.067.190,- (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých), a to postupem dle § 544 ZOK. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze stávajících 134,- Kč za akcii na 9,- Kč za akcii, a to poměrně u**

všech akcií společnosti v souladu s § 524 a násl. ZOK tak, že jmenovitá hodnota všech stávajících akcií společnosti se z částky 134,- Kč snižuje na částku 9,- Kč.

2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty ve výši 56.171.501,38 Kč z minulých let a převod 317.248,62 Kč na úhradu budoucí ztráty do rezervního fondu, který byl v celém rozsahu použit na úhradu části ztráty z minulých let. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rezervní fond Společnosti zůstává zachován a slouží i nadále primárně ke krytí ztrát minulých let.
3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 56.488.750,- Kč, bude použita částečně na úhradu ztráty společnosti účtované na účtu neuhrazené ztráty minulých let. S touto částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním smyslu a pro vyloučení pochybností se uvádí, že nebude vyplacena akcionářům společnosti. Zbylá část výše uvedené částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 317.248,62 Kč bude přesunuta do rezervního fondu.
4. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem cenných papírů na základě příkazu společnosti ke změně jmenovité hodnoty akcií v důsledku snížení základního kapitálu.
5. S ohledem na povahu akcií společnosti jakožto zaknihovaných cenných papírů neurčuje valná hromada společnosti akcionářům lhůtu pro předložení akcií společnosti ve smyslu ust. § 516 písm. f) ve spojení s § 526 ZOK.
6. Představenstvo společnosti zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, v níž jsou zapsány akcie společnosti, byl proveden zápis změny jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávrhy ani žádosti o vysvětlení nevznesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 5 o schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu:

Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	320.995 hlasů	98,6 %
PROTI	4567 hlasů	1,40 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh usnesení **schválen** potřebnou většinou hlasů.

8. Zvýšení základního kapitálu společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo a s jeho zdůvodněním:

Usnesení č. 6:

„Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti:

1. *Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 4.067.190,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých) o částku 40.219.990,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devatenáct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen „Přednostní právo“), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.*
2. *Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451.910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 89,- Kč, nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě.*
3. *Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti.*
4. *Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva.*
5. *Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen „Oznámení o úpisu“) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.*
6. *Údaje pro využití Přednostního práva:*
 - 6.1. *Upsat všechny nové akcie, tj. 451.910 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč, mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 9,- Kč připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 89,- Kč.*
 - 6.2. *Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK.*
 - 6.3. *Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.*
 - 6.4. *Upisovat lze pouze celé akcie.*
 - 6.5. *Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu.*

7. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné.
8. Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty předem určenému zájemci.
9. Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci – stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „Předem určený zájemce“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč.
10. Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole.
11. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno.
12. Emisní kurs akcie je 89,- Kč.
13. Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu.
14. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společností podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 23. 6. 2016, ve znění pozdějších dodatků, (ii) jistiny úvěru ve výši 56.000.000,- Kč včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společností podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 7. 2. 2022, ve znění pozdějších dodatků, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26. 7. 2006 uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen „Česká spořitelna“) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů včetně příslušenství, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13. 5. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13. 7. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13. 8. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21. 9. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč poskytnutého podle

Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24. 9. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19. 10. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27. 4. 2022 a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč včetně příslušenství, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24. 11. 2021 vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22. 10. 2020 uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 283 73 332, se sídlem Tábořská 4297/197, 615 00 Brno.

15. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:

- 15.1. Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno.
- 15.2. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií.
- 15.3. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu.
16. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu.
17. Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.
18. Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 89,- Kč za jednu akcií.
19. V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.“

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení.

Mgr. Kaspřík podal žádost o vysvětlení, proč když valná hromada v roce 2022 rozhodla o zvýšení základního kapitálu, nedošlo k platnému a účinnému úpisu akcií na základě rozhodnutí z minulého roku.

Mgr. Ing. Továrek k žádosti o vysvětlení uvedl, že usnesení valné hromady je pouze prvním krokem ke zvýšení základního kapitálu a pokud akcionáři akcie neupíší v dostatečném množství, nedojde ke zvýšení základního kapitálu. Ing. Zoufalý k tomuto doplnil, že hlavní akcionář nevyužil přednostního práva k úpisu akcií, což dala společnost akcionářům na vědomí prostřednictvím sdělení na webových stránkách společnosti ze dne 17. 4. 2023.

Mgr. Kaspřík se dále dotázal na zdůvodnění hlavního akcionáře, proč se nezúčastnil úpisu, o kterém rozhodl.

Mgr. Ing. Továrek dále doplnil, že na valné hromadě společnosti lze sdělit akcionářům stanoviska a informace představenstva a dozorčí rady ve vztahu ke společnosti, nikoli však stanoviska hlavního akcionáře týkající se jeho rozhodnutí. Mgr. Ing. Továrek dodal, že se jedná o legitimní rozhodnutí

akcionářů, kteří se rozhodli nezúčastnit úpisu, a jedná se o situaci, kterou musí společnost vzít na vědomí. Členové představenstva toto stanovisko potvrdili.

Mgr. Kaspřík dále požádal o vysvětlení, z jakého důvodu mu nebyly vráceny úroky z vráceného emisního kursu, který splatil na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z roku 2022.

K tomuto Mgr. Ing. Továrek uvedl, že se sice nejedná o záležitost k projednání valnou hromadou, nicméně se jedná o poznámku, jejíž řešení náleží administrativně společnosti.

Dále se Mgr. Kaspřík dotázal, zda postup, kdy má být emisní kurs akcií splacen v plné výši ještě před úpisem akcií, není zneužitím zákona o obchodních korporacích.

Mgr. Ing. Továrek akcionáři odpověděl, že ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se splacení emisního kursu před úpisem akcií je ustanovením dispozitivním a splacení emisního kursu před úpisem akcií je zcela běžným postupem v případě akciových společností s velkým počtem akcionářů. Účel takového postupu je zcela praktický, jelikož snižuje administrativní zátěž a eliminuje situace, kdy někdo upíše akcie a ty následně nesplatí.

Jelikož akcionáři neměli žádné další žádosti o vysvětlení, návrhy či protinávry, ukončil předseda valné hromady diskusi a přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 6 o schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:

Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	320.995 hlasů	98,6 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	4567 hlasů	1,4 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh usnesení **schválen** potřebnou většinou hlasů.

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

Usnesení č. 7:

„Valná hromada společnosti schvaluje následující změnu stanov

- 1. V čl. XIII odst. 3 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:**

Představenstvo má 3 (tři) členy.“

- 2. V čl. VII. odst. 3 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem: Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií je spojen jeden hlas na každou jednu (1) korunu její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě 9,- Kč je spojeno 9 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 89,- Kč je spojeno 89 hlasů.**

Bod 1 tohoto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. Bod 2 tohoto usnesení nabývá účinnosti až zápisem zvýšení základního kapitálu podle usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 28. 6. 2023 do obchodního rejstříku.“

Předseda valné hromady k tomuto návrhu uvedl, že reflektuje přechodí schválené změny výše základního kapitálu a reaguje na odstoupení členky představenstva, JUDr. Novákové.

Předseda valné hromady se následně dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké protinávry či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné protinávry ani žádosti o vysvětlení nevnesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 7 o schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti:

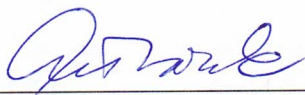
Celkový počet přítomných hlasů	325.562	
PRO	325.562 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh usnesení **schválen** potřebnou většinou hlasů.

10. Závěr

Po ujištění, že není žádných dalších dotazů, připomínek nebo návrhů, předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, a poděkoval přítomným za pozornost a účast na valné hromadě. Valná hromada byla ukončena v 11:06 hod.


V Brně dne 28. 6. 2023



Mgr. Ing. Antonín Továrek
předseda valné hromady



Mgr. Michal Večeřa
zapisovatel



Ing. Jiří Zoufalý
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Protokol o usnášeníschopnosti
3. Protokoly o hlasování
4. Plné moci zástupců akcionářů