



**DOPORUČENĚ S DODEJKOU
PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY**

Identifikátor datové schránky: **fvfgncv**

OH Investments Holding a.s.

k rukám představenstva

Doudlebská 1699/5

Praha 4 – Nusle

140 00

V Praze dne 17. března 2021

Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady

Vážení,

my, **Ing. Petr Kožner**, nar. 23. prosince 1959, bytem Kladno - Rozdělov, Bohumila Hrabala 932, PSČ 27204, a **PhDr. Kamila Šemberová**, nar. 15. dubna 1962, bytem Čimická 822/86c, Bohnice, 182 00 Praha 8, společně jakožto kvalifikovaní akcionáři společnosti OH Investments Holding a.s., IČO: 281 93 261, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12786 („**Společnost**“), vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000 Kč, tj. cca 6,62 % základního kapitálu Společnosti,

tímto žádáme představenstvo Společnosti jakožto orgán oprávněný svolat valnou hromadu Společnosti ve smyslu § 365 odst. 1 ve spojení s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“),

o svolání valné hromady Společnosti k projednání následujících navržených záležitostí spadajících do působnosti valné hromady Společnosti s níže uvedeným pořadem jednání valné hromady a návrhy usnesení:

Program valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Odvolání jediného člena představenstva a volba pana Ing. Vítězslava Kuse do funkce člena představenstva;
- 3) Odvolání jediného člena dozorčí rady a volba pana Ing. Petra Kožnera do funkce člena dozorčí rady;
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera; a
- 5) Závěr valné hromady.

Odůvodnění jednotlivých bodů programu a návrhy usnesení valné hromady

2. Odvolání jediného člena představenstva a volba pana Ing. Vítězslava Kuse do funkce člena představenstva

Návrh usnesení: **„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Ing. Pavola Krúpu z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec.“**

Dle § 421 odst. 2 písm. e) a § 438 odst. 1 ZOK ve spojení s čl. 15 odst. 2 stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena představenstva do působnosti valné hromady.

Kvalifikovaní akcionáři ztratili důvěru v osobu Ing. Pavola Krúpy jako člena představenstva Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři se obávají, že Ing. Pavol Krúpa nenaplnuje požadavek řádné péče o majetek společnosti tak, aby na majetku nevznikala škoda jeho úbytkem či znehodnocením a aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná. Kvalifikovaní akcionáři poukazují na nedostatečnou komunikaci a informování akcionářů ohledně nakládání s majetkem Společnosti (viz např. nedostatečné informování akcionářů v souvislosti s transakcí týkající se společnosti Kofola a.s., když dosud přes příslib člena představenstva nebyly zodpovězeny dotazy akcionářů ohledně kupní ceny) a na angažmá člena představenstva ve volených orgánech mnoha jiných obchodních společnostech, které je časově náročné a potenciálně neumožňuje věnovat vedení Společnosti potřebnou míru pozornosti a manažerské obezřetnosti.

Kvalifikovaní akcionáři odkazují též na rozhodnutí České národní banky ze dne 28. prosince 2017, č. j. 2017/170425/CNB/570, S-Sp-2017/00867/CNB/571 (dostupné na: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/galleries/prilohy/S-Sp-2017_00867_CNB_571.pdf), v němž Česká národní banka mj. shledala pochybení v činnosti Ing. Pavola Krúpy při jeho působení ve statutárním orgánu některých obchodních korporací, identifikovala jeho protiprávní jednání a uzavřela, že osoba Ing. Pavola Krúpy je pro Českou národní banku (ve smyslu ZISIF) nedůvěryhodná. I při přihlédnutí k okolnostem popsáním v rozhodnutí České národní banky tak kvalifikovaní akcionáři nepovažují Ing. Pavola Krúpu za osobu, k níž by měli důvěru ohledně řádné správy majetku Společnosti. Z uvedených důvodů kvalifikovaní akcionáři navrhují odvolání současného člena představenstva Společnosti, Ing. Pavola Krúpy.

Do funkce člena představenstva navrhují kvalifikovaní akcionáři pana Ing. Vítězslava Kuse. Pan Ing. Vítězslav Kus jako kandidát na pozici člena představenstva Společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Společnosti. Jeho osobní profil dává záruku řádného a čestného výkonu funkce. Navrhovaný kandidát je důvěryhodný a má dostatek znalostí, dovedností a zkušeností pro řádný (souladný s péčí řádného hospodáře) výkon funkce člena představenstva Společnosti. S ohledem jeho na praxi a kvalifikaci je Ing. Vítězslav Kus vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

Pro účely ověření způsobilosti a vhodnosti kandidáta do funkce člena představenstva Společnosti předkládají kvalifikovaní akcionáři jako přílohu návrhu usnesení následující dokumenty:

- (a) Čestné prohlášení Ing. Vítězslava Kuse;
- (b) Výpis z rejstříku trestů Ing. Vítězslava Kuse;

(c) Životopis Ing. Vítězslava Kuse.

Kvalifikovaní akcionáři žádají představenstvo, aby výše uvedené dokumenty byly v kopii zaslány akcionářům Společnosti v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Pro případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo ke změně osoby ve funkci člena představenstva, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení, přičemž žádají představenstvo, aby v návrhu usnesení pro hlasování doplnilo jméno osoby zastávající funkci člena představenstva následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana [jméno a příjmení člena představenstva] z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec.“

Při případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo uprázdnění pozice člena představenstva, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení v části volby nového člena představenstva následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec.“

3. Odvolání jediného člena dozorčí rady a volba pana Ing. Petra Kožnera do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: **„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Juraje Krúpu z funkce člena dozorčí rady Společnosti a do funkce člena dozorčí rady Společnosti volí pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“**

Dle § 421 odst. 2 písm. f) a § 448 odst. 2 ZOK ve spojení s čl. 20 odst. 2 stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena dozorčí rady Společnosti do působnosti valné hromady.

Kvalifikovaní akcionáři navrhuje odvolání současného člena dozorčí rady Společnosti, neboť jsou přesvědčeni, že dozorčí rada Společnosti dlouhodobě neplní řádně své povinnosti vyplývající ze zákona a stanov Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři mají rovněž podezření na existující a neřešený střet mezi zájmy člena dozorčí rady a Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři v tomto ohledu poukazují též na příbuzenský vztah Ing. Pavola Krúpy a Juraje Krúpy, pro který považují pana Juraje Krúpu za osobu apriorně nevhodnou pro výkon dohledové činnosti nad jednáním Ing. Pavola Krúpy. Obecně pak kvalifikovaní akcionáři konstatují ztrátu důvěry v řádný výkon funkce ze strany Juraje Krúpy, k níž dle názoru kvalifikovaných akcionářů nepřispívají ani veřejně dostupné informace o činnostech Juraje Krúpy v jiných obchodních korporacích (viz např. činnost Juraje Krúpy ve společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.).

Na místo odvolávaného člena dozorčí rady je navrhován pan Ing. Petr Kožner. Ing. Petr Kožner jako kandidát na pozici člena dozorčí rady Společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. Jeho osobní profil dává záruku řádného a čestného výkonu funkce. Navrhovaný kandidát je důvěryhodný a má dostatek znalostí, dovedností a zkušeností pro řádný (v souladu s péčí řádného hospodáře jsoucí) výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. S ohledem na jeho praxi a kvalifikaci je Ing. Petr Kožner vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

Pro účely ověření způsobilosti a vhodnosti kandidáta do funkce člena dozorčí rady Společnosti předkládají kvalifikovaní akcionáři jako přílohu návrhu usnesení následující dokumenty:

- (a) Čestné prohlášení Ing. Petra Kožnera;
- (b) Výpis z rejstříku trestů Ing. Petra Kožnera;
- (c) Životopis Ing. Petra Kožnera.

Kvalifikovaní akcionáři žádají představenstvo, aby kopie výše uvedených dokumentů byla zaslána akcionářům Společnosti jako příloha pozvánky na valnou hromadu.

Pro případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo ke změně osoby ve funkci člena dozorčí rady, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení, přičemž žádají představenstvo, aby v návrhu usnesení pro hlasování doplnilo jméno osoby zastávající funkci člena dozorčí rady následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana [jméno a příjmení člena dozorčí rady] z funkce člena dozorčí rady Společnosti a do funkce člena dozorčí rady Společnosti volí pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“

Při případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo uprázdnění pozice člena dozorčí rady, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení v části volby nového člena dozorčí rady následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera

Návrh usnesení: **„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera ve znění obsaženém v příloze pozvánky na valnou hromadu.“**

Podle § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů (tj. člena představenstva a člena dozorčí rady) Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Bez tohoto schválení smlouva nenabyde účinnosti. Nebude-li odměňování člena voleného orgánu Společnosti sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný (§ 59 odst. 3 ZOK).

Vzhledem k volbě nového člena představenstva a nového člena dozorčí rady pod bodem 3 výše je třeba upravit práva a povinnosti nově zvolených členů volených orgánů Společnosti.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse obsahuje:

- (a) právo na odměnu za výkon funkce pro člena představenstva ve výši až 100 000 Kč měsíčně za období ode dne vzniku funkce do konce třetího následujícího kalendářního měsíce, a ve výši až 50 000 Kč za každý další kalendářní měsíc trvání funkce;
- (b) pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 100 milionů Kč včetně hrazeného ze strany Společnosti; a
- (c) zbylý obsah ve všech podstatných ohledech stejný nebo obdobný jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena představenstva.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera obsahuje:

- (a) právo na odměnu za výkon funkce pro členy dozorčí rady ve výši až 20 000 Kč měsíčně;

- (b) pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 1 milionu Kč včetně hrazeného ze strany Společnosti; a
- (c) zbylý obsah ve všech podstatných ohledech stejný nebo obdobný jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena dozorčí rady.

Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a navrhované znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera přikládají kvalifikovaní akcionáři v příloze této žádosti a žádají představenstvo o přiložení těchto návrhů smluv k pozvánce na valnou hromadu tak, aby na valné hromadě mohlo být hlasováno o výše uvedeném návrhu usnesení.

K vyřízení žádosti kvalifikovaných akcionářů


Co se týče případných dalších nedostatků odůvodnění žádosti, kvalifikovaní akcionáři upozorňují na ustanovení § 366 ZOK, jež stanoví, že kvalifikovaní akcionáři v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Detailnější odůvodnění žádosti nelze proto po kvalifikovaných akcionářích požadovat, neboť se jedná o požadavek, který by omezoval zákonný rozsah práva kvalifikovaného akcionáře, který není dle § 365 odst. 4 ZOK přípustný.

Kvalifikovaný akcionář dále uvádí, že zákonná lhůta ke svolání valné hromady činí 40 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost kvalifikovaného akcionáře. Valná hromada má být svolána tak, aby se konala v této lhůtě 40 dnů. Vzhledem k situaci, kdy členové volených orgánů Společnosti nepožívají důvěry kvalifikovaných akcionářů, považují kvalifikovaní akcionáři za nezbytné, aby byla valná hromada Společnosti svolána **bezodkladně**.

Závěrem kvalifikovaný akcionář uvádí, že si je dobře vědom souvislosti podání žádosti o svolání valné hromady v době pandemie koronaviru Covid-19. Upozorňuje člena představenstva, že uvedený stav neznemožňuje konání valné hromady a vyzývá člena představenstva, aby v souladu se ZOK a dalšími právními předpisy bezodkladně naplnil svou zákonnou povinnost a valnou hromadu svolal. Kvalifikovaný akcionář předpokládá, že představenstvo zajistí odpovídající podmínky konání valné hromady (např. s možností hlasování s využitím technických prostředků).

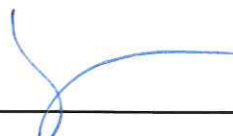
Za kvalifikované akcionáře:

Za Ing. Petra Kožnera



Mgr. Jindřich Král, v plné moci
(úředně ověřený podpis)

Za PhDr. Kamilu Šemberovou



Mgr. Jindřich Král, v plné moci
(úředně ověřený podpis)

Prohlášení o pravosti podpisu:

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
008282/494/2021/C

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Dančišin, advokát, Glatzová & Co., s.r.o., se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10135 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotoveních podepsal

Jindřich Král, narozen dne 4.1.1978, bytem Žižkov, Jeseniova 500/8, Praha 3, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 202968421 vydaného dne 03.03.2014, ÚMČ Praha 3.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 17. března 2021

