

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ NA POŘAD
JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ONDRÁŠOVKA HOLDING, A.S. SVOLANÉ
NA DEN 20.KVĚTNA 2019

Představenstvo akciové společnosti

Ondrášovka Holding, a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00

IČ 281 93 261

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B , vložka 12786

oznamuje akcionářům společnosti Ondrášovka Holding, a.s. protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.

k záležitosti pořadu jednání řádné valné hromady svolané na den 20.května 2019 – rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Akcionář navrhuje, aby řádná valná hromada přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu :

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti Ondrášovka Holding, a.s. ve výši 272.000.000,-Kč (slovy : dvě stě sedm desát dva milionů korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy : jedno sto milionů korun českých).

Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o další částku 400.000.000,-Kč (slovy : čtyři sta milionů korun českých), současně se připouští upisování akcií i pod navrhovanou částku 100.000.000,-Kč (slovy : jedno sto milionů korun českých).

Základní kapitál společnosti Ondrášovka Holding, a.s. se tak zvyšuje z částky 272.000.000,-Kč (dvě stě sedm desát dva milionů korun českých) na částku 372.000.000,- Kč (slovy : tři sta sedm desát dva milionů korun českých) , nejvýše však na částku 772.000.000,-Kč (slovy : sedm set sedm desát dva milionů korun českých), nejméně však na částku odpovídající rozsahu skutečně upsaných akcií.

O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžítými vklady. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií bude činit 20.000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých), když všechny nově upisované akcie budou akciemi kmenovými ve formě na jméno a budou vydány jako listinné cenné papíry.

Počet nově upisovaných akcií společnosti bude při zvýšení základního kapitálu o částku 100.000.000,-Kč 5000 kusů (slovy : pět tisíc kusů), při upsání akcií nad navrhovanou částku 100.000.000,-Kč nejvýše 25000 kusů (slovy : dvacet pět tisíc kusů), v případě upsání akcií pod navrhovanou částku 100.000.000,-Kč bude počet akcií odpovídat rozsahu skutečně upsaných akcií.

O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v závislosti na konečné částce zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti.

Údaje pro využití přednostního práva

Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

Přednostní právo akcionářů na úpis akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se ve druhém, případně každém dalším kole vylučuje.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 4 týdnů od okamžiku, kdy akcionáři bude doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Za okamžik doručení se považuje den odeslání oznámení na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Počátek běhu lhůty bude současně obsažen v informaci doručované podle ustanovení § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., a to způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, informace bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ondrasovkaholding.cz. Oznámení bude odesláno bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti Praha, Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000.

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých) je možno upsat 1 (slovy : jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 20000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých).

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1000000,-Kč (slovy : jeden milion korun českých) je možno upsat 50 (slovy : padesát) nových akcií o jmenovité hodnotě 20000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých).

Akcie lze upisovat pouze celé, tj. akcionář, jež vlastní akcii o jmenovité hodnotě 1000000,-Kč (slovy : jeden milion korun českých) může vždy upsat pouze všech 50 (slovy : padesát) kusů akcií nových o jmenovité hodnotě 20000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých) připadajících na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1000000,-Kč (slovy : jeden milion korun českých).

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 25000 kusů (slovy : dvacet pět tisíc kusů) kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých), každá ve formě na jméno, které budou vydány jako listinné cenné papíry.

Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 20000,-Kč (slovy : dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii.

Emisní kurz upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti vedený Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 5040017176/5500.

Nebudou-li ve lhůtě určené výše pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, a to ani výše 100.000.000,-Kč, základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií, když usnesení valné hromady připouští upsání akcií i pod navrhovanou výší.

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že se připouští upisování nad i pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, rozhodne o změně stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu, představenstvo společnosti. Rozhodnutí o změně stanov bude odpovídat vůli vyjádřené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a skutečností odpovídajícím skutečně upsaným novým akciím, včetně údajů o nové výši základního kapitálu, počtu akcií, jmenovité hodnotě akcií a počtu všech hlasů ve společnosti.

Zdůvodnění

Akcionář je přesvědčen o tom, že stávající akcionáři využijí ve 100% svého přednostního práva k zachování stávající akcionářské struktury společnosti, vědomi si nutnosti a nezbytnosti růstu společnosti a snižování cizích zdrojů. Vlastní zdroje společnosti vyřeší snížení úrokového zatížení z případných bankovních a nebankovních úvěrů, které jsou nezbytné k realizaci akvizic. Z tohoto důvodu akcionář navrhuje prodloužení

Lhůty k využití přednostního práva z původně navrhovaných 2 týdnů na 4 týdny a navrhuje, aby ke zvýšení základního kapitálu došlo pouze v rozsahu upsaných akcií stávajícími akcionáři.

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ONDRÁŠOVKA HOLDING, A.S. K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE

Představenstvo společnosti Ondrášovka Holding, a.s. navrhovalo zvýšení základního kapitálu se stanovením údajů pro využití přednostního práva na upisování akcií v souladu se zákonnou úpravou danou ustanovením § 485 odst. 1, při respektování lhůty pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 týdny od okamžiku doručení informace podle ustanovení § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 b. Snahou představenstva bylo řešit otázku navýšení základního kapitálu v krátkém časovém horizontu, včetně možnosti umístění akcií, které nebudou upsány stávajícími akcionáři při využití přednostního práva, jakož i umožnění získání peněžitých vkladů v maximální výši navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Protinávrh akcionáře odpovídá zákonným požadavkům.

Představenstvo Ondrášovka Holding, a.s.