

Člen představenstva akciové společnosti
Ondrášovka Holding, a.s.
se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
IČ 281 93 261
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12786

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. června 2020 v 13,30 hod. v Praze, Pyšelská 2361/4, Praha 11-Chodov, prostory Columna

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení
- 2/ volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/ zpráva člena představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019
- 4/ seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2019, včetně informace o smlouvách mezi obchodní korporací a osobou ovládanou členem orgánu
- 5/ vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k hospodářskému výsledku za účetní období roku 2019 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2019, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2019
- 6/ schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
- 7/ rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2019, rozhodnutí o úhradě ztráty
- 8/ určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2020
- 9/ odvolání člena dozorčí rady
- 10/ volba člena dozorčí rady, včetně upozornění podle § 452 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a hlasování podle § 452 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 11/ schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- 12/ rozhodnutí valné hromady o změně stanov

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se nestanovuje.

S ohledem na zrušení nouzového stavu ke dni 17. května 2020 a postupné rušení mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2, není korespondenční hlasování nutno připouštět.

Účast na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protináměru k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti. Hlasování je veřejné, akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. S každou akcií jmenovité hodnoty 20.000,00 Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií jmenovité hodnoty 1.000.000,00 Kč je spojeno 50 hlasů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 13,00 hodin.

S ohledem na zvýšené hygienické požadavky, epidemiologickou situaci a případná vládní či jiná obecně závazná nařízení, představenstvo žádá akcionáře, aby byli na valnou hromadu vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami a aby požadavky na vysvětlení, protináměry či jiné diskusní otázky a náměty k projednávaným bodům pořadu jednání valné hromady, prioritně řešili písemnou formou, s doručením společnosti před konáním valné hromady. Uvedené je pouze doporučením, žádným způsobem neovlivňuje akcionářská práva daná zákonem a stanovami společnosti. Dezinfekce rukou a místnosti, včetně dostatečného větrání, bude zajištěna.

Náměry usnesení, zdůvodnění

Jediný člen představenstva Ing. Pavol Krúpa v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. rozhodl, aby do doby zvolení předsedy valné hromady řídila jednání valné hromady k tomuto členem představenstva Ing. Pavolem Krúpou pověřená osoba, Mgr. Dana Holcman. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen.

Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Mgr. Jakuba Křivana a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Barboru Hanákovou.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení členů orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby jsou vhodnými a kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány.

Zpráva člena představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019 předloženou členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Uvedené není hlasovací záležitostí, není tedy uváděn návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena představenstva.

Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2019, včetně informace o smlouvách mezi obchodní korporací a osobou ovládanou členem orgánu

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2019 předloženou členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění

Statutární orgán společnosti vypracovává do tří měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zprávu o vztazích mezi propojenými osobami). Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jakož i k ověření auditorovi. Nebyly shledány žádné nedostatky. Nejedná se o hlasovací záležitost, není předkládán návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena představenstva.

Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2019, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2019

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 a jeho zúčtování, předložené dozorčí radou, valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2019, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady

s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2019.

Zdůvodnění

Dozorčí rada podává vyjádření ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích a informuje valnou hromadu o své činnosti. Dozorčí rada neshledala žádné nesprávnosti účetní závěrky za účetní období roku 2019, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 vyslovila souhlas, jakož i s návrhem ztrátu ve výši – 7.697.85,50 Kč zúčtovat na účtu neuhrazená ztráta minulých let. Dozorčí rada doporučila jako auditora pro účetní období roku 2020 Ing. Blanku Procházkovou. Nejedná se o hlasovací záležitost, není tedy předkládán návrh usnesení, ale pouze vyjádření člena dozorčí rady. Dozorčí rada rovněž vyslovila souhlas s návrhem odměňování člena dozorčí rady.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Ondrášovka Holding, a.s. za účetní období roku 2019.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka je k dispozici na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz v době minimálně 30 dnů přede dnem konání valné hromady a minimálně 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, jejíž další součástí je i Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Výroční zpráva je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz v době minimálně 30 dnů přede dnem konání valné hromady a minimálně 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Výroční zpráva, včetně účetní závěrky a Zprávy představenstva je zasílána všem akcionářům elektronicky.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky

AKTIVA CELKEM	533 646
Z toho dlouhodobý finanční majetek	525 795
PASIVA CELKEM	533646
Vlastní kapitál	244 448
Cizí zdroje celkem	289 198
Z toho dlouhodobé závazky , vydané dluhopisy	274 840
Krátkodobé závazky	14 358
Výsledek hospodaření po zdanění	- 7 698

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2019 – ztráty včetně jejího zúčtování

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Ondrášovka Holding, a.s. za účetní období roku 2019 ztrátu ve výši -7.697.851,50 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši -7.697.851,50 Kč bude zúčtována na účtu neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Nejvýznamnější nákladovou položkou společnosti jsou úroky, které se v roce 2019 podařilo snížit z důvodů refinancování zápůjčky emitováním dluhopisů. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku a mimořádné provozní výnosy však nepostačovaly ani v roce 2019 k pokrytí veškerých nákladů společnosti, zejména pak zmiňovaných úroků.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2020

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding, a.s. pro účetní období roku 2020 Ing. Blanku Procházkovou, ev.číslo 1439, Gdaňská 836/3, 181 00 Praha 8 – Bohnice.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Ing. Blanka Procházková byla určeným auditorem i pro účetní období roku 2019.

Odvolání člena dozorčí rady

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Rastislava Veliče, a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění

V souladu s článkem 20 stanov společnosti Ondrášovka Holding, a.s. člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Ing. Rastislav Velič požádal o odvolání z funkce z důvodů vyčerpání.

Volba člena dozorčí rady

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Ondrášovka Holding, a.s. MSc. Juraje Krúpu, nar. 23. 11. 1992, Bratislava – Záhorská Bystrica, Trstínska 7369/11, a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění

V souladu s článkem 20 stanov společnosti Ondrášovka Holding a.s. člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. MSc. Juraj Krúpa je odborně osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. MSc. Juraj Krúpa absolvoval University of Essex, Bachelor of Science (BSc.), Business Management, Paris

School Business, Master of Science (MSc.), International Business. V letech 2015 – 2016 zastával funkci marketingového manažera ve společnosti Penta Investments, a.s., v roce 2016 – 2017 Sales Broker/ Trader ve společnosti Swissquote, následně v letech 2017 – 2018 vykonával funkce analytika a portfolio manažera. V roce 2015 byl Juraj Krúpa vybrán jako jediný z 16 stážistů pro Komoru 2 Evropského dvora auditorů, Luxemburg, který je zodpovědný za strukturální a kohézní fondy. MSc. Juraj Krúpa v současné době působí jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu a jako člen kontrolního orgánu ve společnostech, jejichž předmět činnosti je označením shodný nebo obdobný činnosti společnosti (viz justice.cz). MSc. Juraj Krúpa na uvedené okolnosti v souladu s ustanovením § 452 ZOK upozorňuje. V souladu s ustanovením § 452 odst. 2 ZOK musí být na pořad jednání valné hromady zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle § 452 odst. 1 ZOK. Hlasování bude připuštěno v případě, že některý z akcionářů na valné hromadě hlasování o nesouhlasu vyvolá. Návrh osob do orgánů společnosti může být uplatněn v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a MSc. Jurajem Krúpou, nar. 23.11.1992, bytem Bratislava – Záhorská Bystrica, Trstínska 7369/11, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění

Smlouva o výkonu funkce představuje základní nástroj upravující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti. Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce obsahuje obligatorní zákonné náležitosti. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce tvoří Přílohu této pozvánky, když v případě změny názvu společnosti (viz návrh rozhodnutí valné hromady o změně stanov) bude ve smlouvě o výkonu funkce provedena změna označení společnosti.

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov

*Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Ondrášovka Holding, a.s.:
Článek 1 bod 1 se nahrazuje novým zněním „1. Obchodní firma společnosti zní: OH Investments Holding, a.s.“*

Zdůvodnění

Rozhodnutí o změně stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. S ohledem na dokončení transakce prodeje akcií ONDRÁŠOVKA a.s. a podílu Karlovarská Korunní s.r.o. je nezbytno v souladu s transakčními podmínkami ukončit užívání jakéhokoliv slovního spojení s označením Ondrášovka.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 25. května 2020 a konče dnem konání valné hromady včetně, tato práva:

- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí od 25. 05. 2020 v pracovních dnech v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů, pokud budou doručeny, stanovisek člena představenstva, případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz znění této pozvánky
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz zprávu o vztazích za účetní období roku 2019
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2019
- společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě od 25. května 2020 v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod, nahlédl zdarma do návrhu změny stanov

Příloha pozvánky

- Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2019 v elektronické podobě na internetových stránkách a elektronickou adresu akcionáře
- Zpráva o vztazích za účetní období roku 2019 v elektronické podobě na internetových stránkách a elektronickou adresu akcionáře
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019 v elektronické podobě na internetových stránkách a elektronickou adresu akcionáře
- Zpráva auditora v elektronické podobě na internetových stránkách a elektronickou adresu akcionáře
- Zpráva dozorčí rady v elektronické podobě na internetových stránkách a elektronickou adresu akcionáře
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Praze dne 25. května 2020

Člen představenstva akciové společnosti
Ondrášovka Holding, a.s.
Ing. Pavol Krúpa