

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 ,

kteřá se bude konat dne **20.května 2019 v 13,00 hod.** v Praze, Doudlebská 1699/5, Nusle, Praha 4, PSČ 14000

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 2018
- 4/seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2018
- 5/vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018, k hospodářskému výsledku za účetní období roku 2018 a jeho zúčtování, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2018, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018
- 6/ schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018
- 7/rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2018, rozhodnutí o úhradě ztráty
- 8/ určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2019
- 9/ rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
- 10/schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 11/schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se nestanovuje.

Korespondenční hlasování není připuštěno.

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 protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh 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 20000,00 Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií jmenovité hodnoty 1000000,00 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 12,30 hodin.

Návrhy 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 Ing. Lud'ka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou.

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 2018

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2018 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 ; zpráva je součástí výroční zprávy . 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 2018

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2018 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 2018 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 a jeho zúčtování , informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2018, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 a jeho zúčtování , předložené dozorčí radou , valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2018, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018

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 2018, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 vyslovila souhlas, jakož i s návrhem ztrátu ve výši – 12942463,89 Kč

zúčtovat na účtu neuhrazená ztráta minulých let. Dozorčí rada doporučila jako auditora pro účetní období roku 2019 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 představenstva a člena dozorčí rady.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Ondrášovka Holding, a.s. za účetní období roku 2018

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku.

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2018 – ztráty včetně jejího zúčtování

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Ondrášovka Holding, a.s. za účetní období roku 2018 ztrátu ve výši – 12.942.463,89 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši -12.942.463,89 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.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2019

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Ondrášovka Holding, a.s. pro účetní období roku 2019 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.

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 peněžními 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 dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo 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.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou Krupa Global Investments, a.s. , IČ 05709466, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4 a Arca Investments, a.s., IČ 35975041 se sídlem Plynářská 7/A, 821 09 Bratislava, a to v poměru jedné poloviny neupsaných akcií určenému zájemci Krupa Global Investments, a.s., IČ 05709466, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4 a jedné poloviny neupsaných akcií určenému zájemci Arca Investments, a.s., IČ 35975041 se sídlem Plynářská 7/A, 821 09 Bratislava.

Údaje k úpisu akcií bez využití přednostního práva

Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva.

Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům Krupa Global Investments, a.s. , IČ 05709466, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4 a Arca Investments, a.s., IČ 35975041 se sídlem Plynářská 7/A, 821 09 Bratislava, a to v poměru

jedné poloviny neupsaných akcií určenému zájemci Krupa Global Investments, a.s., IČ 05709466, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4 a jedné poloviny neupsaných akcií určenému zájemci Arca Investments, a.s., IČ 35975041 se sídlem Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava. V případě, že kterýkoli určený zájemce neupíše nabídnuté akcie, může všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva upsat pouze jediný z výše uvedených určených zájemců. Předem určený zájemce nemusí nabídnuté nové akcie upsat, minimální počet nově upsaných akcií, které by byl povinen předem určených zájemce upsat, se nestanoví, a to s ohledem na připuštění upisování akcií pod navrhovanou částku 100.000.000,-Kč, slovy : jedno sto milionů korun českých.

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

Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti Praha, Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000, ve lhůtě sedmi kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci, když tímto jednáním bude stanoven a oznámen počátek běhu lhůty předem určenému zájemci.

Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy.

Emisní kurz akcií upsaných předem určenými zájemci bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích ve výši 30% (slovy : třicet procent) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu a ve výši 70% (slovy : sedmdesát procent) nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o úpisu.

Emisní kurz akcií upsaných předem určenými zájemci bez využití přednostního práva bude splacen na účet společnosti vedený Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu 5040017176/5500.

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

Nebudou-li ve lhůtách určených v usnesení valné hromady upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň navrhovaného zvýšení základního kapitálu o 100.000.000,-Kč (slovy : jedno sto milionů korun českých), základní kapitál se zvýší jen v rozsahu skutečně upsaných akcií.

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

Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně výše základního kapitálu.

Akviziční strategie Ondrášovka Holding

Společnost je prostřednictvím značek Ondrášovka a Korunní významným hráčem na českém trhu balených minerálních vod. Organický růst je v tomto segmentu na českém trhu vlivem vysoké koncentrace poměrně limitovaný, proto společnost plánuje zvyšovat tržní podíl prostřednictvím získávání dalších podílů a akvizic. Společnost plánuje jak regionální expanzi vstupem na zahraniční trhy, tak vstup do dalších segmentů nápojového průmyslu na domácím trhu. Jako atraktivní se pro expanzi jeví okolní země Slovensko, Polsko a Maďarsko. Zajímavé investiční příležitosti však mohou nabízet také země jako Srbsko, Chorvatsko nebo Slovinsko, kde není trh ještě tak koncentrovaný. Velikostně se představenstvo zaměřuje jednak na významné hráče na daných trzích, ale také na menší regionální výrobce produkující různé speciality zaplňující mezery na trhu.

Společnost analyzuje možnosti vstupu do středně velkého pivovaru, výroby džusů nebo moderních pasterizovaných ovocných nápojů bez přídavku konzervantů, včetně nákupu pozemků se zdroji podzemní vody splňující kvalitativní požadavky pramenité nebo pitné vody.

Případné akvizice společnost plánuje financovat kombinací vlastního kapitálu a bankovních úvěrů. Z důvodu zajištění potřebné výše vlastních zdrojů představenstvo navrhuje valné hromadě zvýšit základní kapitál.

Návrh usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zaručuje všem stávajícím akcionářům podílet se prostřednictvím přednostního práva na upsání nových akcií.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Pavolem Krúpou , nar. 06.03.1972, bytem Trstínska 7369/11, Bratislava – Záhorská Bystrica, 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 jí , 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.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Rastislavem Veličem , nar. 24.07.1973, bytem Horné Obdokovce 369, 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 jí , 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.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby , u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady , a to počínaje dnem 18.dubna 2019 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 18.04.2019 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 2018
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz zprávu o vztazích za účetní období roku 2018
- právo získat na internetových stránkách www.ondrasovkaholding.cz výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2018

Příloha pozvánky

- Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2018
- Zpráva o vztazích za účetní období roku 2018
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2018
- Zpráva auditora
- Zpráva dozorčí rady
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Praze dne 18.dubna 2019

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

