

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 CEE, uzavřený investiční fond, 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 peněžitými 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 do 30.července 2019, přičemž lhůta nesmí být kratší než dva týdny 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.

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 Plynářská 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.

Akcionář protinávhrhem navrhuje prodloužení lhůty pro vykonání přednostního práva stávajícím akcionářům, a to až do 30.07.2019, když současně musí být akcionářům zachována nejkratší možná lhůta podle ustanovení § 485 odst. 1 písmeno a) ZOK.

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. Protinávrh akcionáře odpovídá zákonným požadavkům a respektuje zachování minimální stanovené lhůty.

Představenstvo Ondrášovka Holding, a.s.

