POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti

Brno new station development a.s.
IČO: 27723607, se sídlem Benešova 703/21, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen *„Společnost"*)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 19.8.2020 ve14:00 hodin
v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese: Příkop 834, 602 00 Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.
3. Odvolání člena správní rady.
4. Změna stanov Společnosti.
5. Zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií.
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:50 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterou zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami ani předchozím rozhodnutím valné hromady stanoven.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účasti na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Odůvodnění:

Statutární ředitel Společnosti, jakožto svolavatel valné hromady, zkontroluje usnášeníschopnost valné hromady a zahájí její jednání. Statutární ředitel Společnosti bude řídit jednání valné hromady do zvolení předsedy.

K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:
Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora"

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti má povinnost zvolit své orgány, a to konkrétně předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen *„ZOK"*).

Konkrétní osoby pro zvolení do orgánů valné hromady budou navrženy na jednání valné hromady, a to z osob na tomto jednání přítomných. Navrženy budou takové osoby, které mají s jednáním valných hromad dostatečné zkušenosti a budou tak schopny zajistit její zákonný a plynulý průběh.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:
Odvolání člena správní rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena správní rady Společnosti paní Petru Remešovou, nar. 20.10.1981, bytem č.p. 68, 664 05 Velatice, a to s účinností ke dni 19.8.2020."

BNSD
Brno New Station Development

Odůvodnění:

Odvolání paní Petry Remešové z funkce člena správní rady Společnosti je odůvodněno úmyslem změnit stanovy společnosti, a to snížením počtu členů správní rady ze čtyř na tři, jak o tom bude jednáno pod bodem č. 4 pořadu jednání valné hromady.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:
Změna stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti takto: Čl. XI odst. 3. věta první stanov Společnosti se mění a nově zní takto: Správní rada má 3 (slovy: tři) členy."

Odůvodnění:

S ohledem na opakované potíže se svoláváním čtyřčlenné správní rady, která je dle čl. XI odst. 7 věty první stanov Společnosti usnášeníschopná v přítomnosti alespoň tří členů, navrhuje statutární ředitel Společnosti snížení počtu členů správní rady na tři.

V takovém případě bude usnášeníschopnost správní rady zajištěna již účastí dvou členů na jejím jednání. Tímto by měla být zajištěna lepší funkčnost tohoto orgánu zcela zásadního pro fungování Společnosti.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:
Zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií.

Návrh usnesení:

„1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) na jeho novou výši 91,000.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude platné a účinné, i když bude upsán i nižší počet akcií, než je navrhováno. Základní kapitál Společnosti se zvýší pouze v rozsahu, v jakém akcionáři Společnosti upíší nové akcie s využitím jejich přednostního práva. Upisování akcií nad částku 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) se nepřipouští.

2) Na zvýšení základního kapitálu bude emitováno nanejvýš 8.400 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč. Konečný počet nově emitovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu bude odpovídat rozsahu, v jakém akcionáři tyto nové akcie upíší.

3) *Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 10.000,- Kč. Emisní kurz je splatný ve lhůtě sedmi dnů ode dne úpisu příslušných akcií, tj. do sedmi dnů ode dne, kdy upisovatel uzavře se Společností příslušnou smlouvu o úpisu akcií. Emisní kurz může být splacen výlučně jen peněžitým vkladem, a to bezhotovostním převodem na účet Společnosti č. 4200135565/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s.*

4) *Využití přednostního práva k úpisu nových akcií bude probíhat za následujících podmínek dle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK:*

a. *Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí (14) (slovy: čtrnáct) dnů s tím, že prvním dnem, kdy je možné přednostní právo vykonat (tj. dnem, kdy počíná běžet lhůta pro vykonání přednostního práva) je den 26.8.2020. V této lhůtě mohou akcionáři upisovat nové akcie s využitím přednostního práva v pracovní dny v době od 9.00 hod do 15.00 hod. K upsání nových akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a Společností. Podpisy na této smlouvě budou úředně ověřeny.*
b. *Na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč může akcionář upsat až 24 (slovy: dvacet čtyři) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč. Na 1 (jednu) dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč může akcionář upsat až 12 (slovy: dvanáct) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé nové akcie.*
c. *S využitím přednostního práva lze upsat nanejvýš 8.400 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz jedné nové akcie ve výši 10.000,- Kč.*

Informace o využití přednostního práva statutární ředitel Společnosti zašle akcionářům způsobem stanoveným v ZOK a ve stanovách Společnosti pro svolání valné hromady a současně tyto informace zveřejní v obchodním věstníku. Přednostní právo akcionářů není vyloučeno ani omezeno. Každý akcionář má přednostní právo k upsání takového počtu nových akcií, který odpovídá jeho podílu na základním kapitálu Společnosti před tímto jeho zvýšením.

5) *Úpis nových akcií se připouští pouze s využitím přednostního práva. Akcie je možné upisovat pouze v prvním kole s využitím přednostního práva. Další nové akcie (než ty upsané v prvním kole s využitím přednostního práva) nemohou být upsány, a to ani dohodou akcionářů, ani na základě nabídky určenému zájemci či zájemcům, ani na základě veřejné nabídky nebo obchodníkem s cennými papíry. Akcionáři nemají právo na upsání akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti.*

6) *Valná hromada ukládá statutárnímu řediteli Společnosti učinit všechna potřebná opatření, právní jednání a úkony k realizaci tohoto usnesení, a to včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnost ve stanovách.*

BNSD
Brno New Station Development

Odůvodnění:

Podnikání Společnosti je závislé na smluvních vztazích se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8039 (dále jen *„České dráhy"*), které byly založeny Smlouvou o nájmu věci č. 9149003008 ze dne 5.6.2008 ve znění jejího dodatku a Smlouvou o projektu revitalizace č. 60443/2008-O31, ze dne 22.12.2008, ve znění pozdějších dodatků.

Ve výše uvedených smlouvách se Společnost zavázala provést revitalizaci budovy hlavního vlakového nádraží v Brně a investovat do této revitalizace částku ve výši 130 mil. Kč bez DPH dle cenové úrovně roku 2008. Za účelem splnění této své povinnosti Společnost plánuje investiční výdaje v období od 1.5.2020 do 31.12.2020 ve výši přibližně 81.200 tis. Kč. Pro rok 2021 potom Společnost plánuje investiční výdaje v předpokládané výši 62.500 tis. Kč. Tyto investiční výdaje Společnost není schopna hradit z vlastních zdrojů. Podrobný rozpis těchto plánovaných investičních výdajů bude k nahlédnutí v sídle společnosti společně s ostatními podklady k jednání valné hromady, tento dokument byl poskytnut všem akcionářům již při valné hromadě společnosti konané dne 29.6.2020.

Za účelem financování výše uvedených investičních výdajů se Společnost dlouhodobě snaží o získání bankovního úvěru. S ohledem na finanční a majetkovou situaci společnosti, která neumožňuje nabídnout potencionálnímu úvěrujícímu subjektu adekvátní zajištění, je však Společnost v těchto snahách neúspěšná. Z toho důvodu statutární ředitel při příležitosti jednání valných hromad Společnosti opakovaně vyzýval akcionáře, aby případně Společnosti navrhli možnost financování z vlastních zdrojů či aby zajistili financování od třetích subjektů (bankovních či nebankovních). Přestože se tímto způsobem Společnosti podařilo částečně financování zajistit, takto získaná částka nebyla pro pokrytí výše uvedených investičních výdajů dostatečná.

S ohledem na výše uvedený vývoj se jako jediná reálná možnost pro získání finančních prostředků potřebných pro plnění smluv s Českými drahami jeví zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií.

Úpis je umožněn všem akcionářům dle výše jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Třetí osoby (tj. osoby odlišné od akcionářů, tedy osoby bez přednostního práva na úpis akcií) jsou z možnosti úpisu akcií vyloučeny.

K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:
Závěr.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Odůvodnění:

Po projednání všech předchozích bodů bude jednání valné hromady ukončeno.

Tato pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti dostupných na http://www.bnsd.cz/.

Bližší informace pro akcionáře a projednávané materiály vč. návrhu změny stanov budou k dispozici ode dne 17.7.2020 v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.

V Brně dne 16.7.2020

Brno new station development a.s.
Ing. Ivo Vrzal, statutární ředitel