

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Villa Parukářka a.s.,

se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000,

IČO: 267 44 414,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8033

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) a článkem 9 odst. 8 stanov Společnosti

svolává náhradní valnou hromadu Společnosti,

**která se bude konat dne 11.12.2023 od 14:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 9,
Litoměřická 834/19d, PSČ 19000**

(„Náhradní valná hromada“)

Náhradní valná hromada Společnosti, která se bude konat dne 11.12.2023 od 14:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, je v souladu s ustanovením § 414 Zákona o obchodních korporacích a článkem 9 odst. 8 stanov Společnosti svolávána představenstvem Společnosti jakožto náhradní valná hromada za původní neusnášeníschopnou řádnou valnou hromadu konanou dne 24.11.2023 od 11:00 hodin v sídle Společnosti („**Původní valná hromada**“) svolanou k žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti **PROXY - FINANCE a.s.**, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174 („**Kvalifikovaný akcionář**“) ze dne 6.11.2023.

Původní valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 366 ve spojení s ustanovením § 402 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Na Původní valné hromadě byl přítomen pouze zástupce Kvalifikovaného akcionáře, přičemž žádný zástupce druhého akcionáře Společnosti, společnosti **DEVELOP invest, a.s.**, se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 190 00, IČO: 257 09 887, se jednání Původní valné hromady nezúčastnil. S ohledem na požadavek článku 11 odst. 2 stanov Společnosti na usnášeníschopnost valné hromady, tedy přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tak nebyla Původní valná hromada usnášeníschopná.

Kvalifikovaný akcionář proto na jednání Původní valné hromady konstatoval, že v souladu s požadavkem ustanovení § 414 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nadále potřebné, aby se valná hromada s navrhovaným pořadem jednání konala a vyzval představenstvo ke svolání Náhradní valné hromady.

Vzhledem k tomu, že je dle představenstva Společnosti nadále potřebné, aby byly projednány body zařazené na pořad jednání Původní valné hromady, svolává tímto Náhradní valnou hromadu. Předmětem pořadu jednání Náhradní valné hromady budou všechny body zařazené na pořad jednání Původní valné hromady, a to beze změn. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání Původní valné hromady, bude možné na Náhradní valné hromadě projednat a rozhodnout pouze se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Náhradní valná hromada je v nadepsaném termínu svolávána tak, aby bylo v zákonné lhůtě vyhověno požadavkům Zákona o obchodních korporacích na její organizaci a svolání, a současně požadavkům na pořad a průběh jednání valné hromady.

Pozvánka na Náhradní valnou hromadu byla dne 24.11.2023 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a odeslána každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

POŘAD JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

Pořad jednání Náhradní valné hromady je totožný jako pořad jednání Původní valné hromady:

- 1. Zahájení Náhradní Valné hromady Společnosti;**
- 2. Volba orgánů Náhradní Valné hromady;**
- 3. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitosti ve vlastnictví Společnosti;**
- 4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;**
- 5. Rozhodnutí o změně stanov; a**
- 6. Závěr Náhradní Valné hromady.**

NÁVRHY USNESENÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY:

Představenstvo Společnosti svolává Náhradní valnou hromadu s pořadem jednání a návrhy usnesení, s jakými byla svolána Původní valná hromada, která nebyla úsnášeníschopná.

Bod 3 Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitosti ve vlastnictví Společnosti

Náhradní valné hradě je předkládán návrh usnesení k přijetí rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitosti ve vlastnictví Společnosti. Zastavení značné části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu činnosti (či dosavadní struktury závodu) náleží do působnosti valné hromady Společnosti v souladu článkem 8 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto uděluje souhlas se zřízením zástavního práva k nemovité věci ve výlučném vlastnictví Společnosti, a to k pozemku parc. č. 4166/3, jehož součástí je stavba nezapisovaná do katastru nemovitostí, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 10721, nacházejícího se v katastrálním území Žižkov, obec Praha, ve prospěch společnosti PROXY - FINANCE a.s., se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 („Akcionář“), k zajištění pohledávky Akcionáře za Společností včetně příslušenství, vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 23.6.2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností FINTOP, a.s., jež zanikla fúzí sloučením s Akcionářem, čímž se Akcionář stal smluvní stranou uzavřené smlouvy o zápůjčce, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Zástavní právo bude v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zřízeno na základě smlouvy o zřízení zástavního práva, která bude uzavřena mezi Akcionářem, jakožto zástavním věřitelem, a Společností, jakožto zástavcem, a vloženo do katastru nemovitostí.“

Bod 4 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Náhradní valné hradě je předkládán návrh usnesení k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, které náleží do působnosti valné hromady Společnosti v souladu článkem 8 odst. 2 písm. b) stanov Společnosti. Přijetí navrhovaného usnesení bude osvědčeno notářem.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s článkem 8. odst. 2. písm. b) stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 12.000.000 Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) zvyšuje o částku nejvýše 5.400.000 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých). Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 12.000.000 Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) nejvýše na částku 17.400.000 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, jak je uvedeno dále v tomto textu, nejméně však v rozsahu 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady.

Peněžité vklady v souvislosti s úpisem nových akcií mohou být upisujícím akcionářem splaceny také formou započtení pohledávky Společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií, proti pohledávce akcionáře Společnosti z titulu poskytnutého financování Společnosti.

Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), všechny upisované akcie budou akciemi ve formě na jméno v listinné podobě („Nové akcie“). Počet nově upisovaných akcií Společnosti budou nejvýše 2 (slovy: dva) kusy. Emisní ážio se rovná nule. Celkový emisní kurz upisovaných Nových akcií bude činit nejvýše 5.400.000 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých).

Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií, a to za podmínek uvedených dále v tomto textu. Nové akcie není možné upsat bez využití přednostního práva na upisování akcií.

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií

Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií k základnímu kapitálu Společnosti.

Přednostní právo akcionářů na úpis těch Nových akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. Pokud tedy v prvním kole neupsal akcionář žádné Nové akcie, nemá na úpis těchto Nových akcií právo jiný akcionář.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva Společnosti o možnosti upsat Nové akcie s využitím přednostního práva společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485

odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, společně s návrhem smlouvy o úpisu Nové akcie, a to způsobem, jakým je akcionářům doručována pozvánka na valnou hromadu v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin.

Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) je možno upsat 1/6 Nové akcie o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), tj. na každých šest (slovy: šest) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá je možno upsat 1 (slovy: jeden) kus Nové akcie o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). Společnost nemá akcionáře, který by disponoval méně jako 6 (slovy: šesti) kusy dosavadních akcií Společnosti. Nové akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 2 (slovy: dva) kusy Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) každá, ve formě na jméno v listinné podobě. Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti.

Emisní kurs Nových akcií s využitím přednostního práva činí 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) za jednu Novou akcii.

Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splněn v plné výši do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú.: 2323775002/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 492 40 901, nebo případně zápočtem pohledávky Společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu Nových akcií, proti pohledávce akcionáře Společnosti z titulu poskytnutého financování Společnosti.

c. Zápočet pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

Valná hromada tímto schvaluje možnost zápočet pohledávky Společnosti na splacení (části) emisního kursu Nových akcií proti následujícím pohledávkám akcionářů za Společností:

- (i). Peněžitá pohledávka akcionáře – společnosti **PROXY – FINANCE a.s.**, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 186 23 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1155 („**PROXY – FINANCE**“), za Společností v celkové výši: jistina ve výši 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) s příslušenstvím, tj. ke dni 31.10.2023 s úrokem ve výši 12.143,63 Kč (slovy: dvanáct tisíc jedno sto čtyřicet tři korun českých a šedesát tři haléřů)(„**Pohledávka 1**“), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 31.5.2019 uzavřené mezi společností FINTOP, a.s., jež zanikla fúzí sloučením s PROXY-FINANCE, čímž se PROXY-FINANCE stala smluvní stranou uzavřené smlouvy o zápůjčce, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Část Pohledávky 1 bude zápočtena ve výši odpovídající pohledávce na splacení emisního kursu; a
- (ii). Peněžitá pohledávka akcionáře – společnosti **DEVELOP invest, a.s.**, se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000, IČO: 257 09 887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5641 („**DEVELOP invest**“), za Společností

v celkové výši: jistina ve výši 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) s příslušenstvím, tj. ke dni 31.10.2023 s úrokem ve výši 12.925,77 Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set dvacet pět korun českých a sedmdesát sedm haléřů) („**Pohledávka 2**“), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 4.6.2019 uzavřené mezi DEVELOP invest, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem. Část Pohledávky 2 bude započtena ve výši odpovídající pohledávce na splacení emisního kursu.

Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, schvaluje vzorový návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek, uzavírané mezi Společností a příslušným akcionářem, přičemž tento návrh dohody tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Návrhy dohod o započtení budou akcionářům Společnosti – společnosti PROXY – FINANCE a společnosti DEVELOP invest, doručeny spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu Nových akcií.

Dohody o započtení musí být případně uzavřené a účinné nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných Nových akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny.

Místem pro uzavření dohod o započtení bude sídlo Společnosti na adrese Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Termín uzavření konkrétní dohody o započtení musí být upisujícím akcionářem domluven se Společností alespoň 2 (slovy: dva) pracovní dny před plánovaným uzavřením dohody.

d. Účinky zvýšení základního kapitálu

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu upsaných Nových akcií nebo případně po účinnosti započtení pohledávek akcionářů Společnosti za Společností na splacení výše specifikovaných zápůjček poskytnutých na základě smluv o zápůjčce proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu upsaných Nových akcií. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k úpisu Nových akcií a navýšení počtu akcií příslušných akcionářů.“

Bod 5 Rozhodnutí o změně stanov

Náhradní valné hromadě je předkládán návrh usnesení k přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti v souvislosti s plánovaným zvýšením základního kapitálu Společnosti podle bodu 4. pořadu jednání Náhradní valné hromady. Změna stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti v souladu článkem 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti, přičemž přijetí tohoto rozhodnutí bude osvědčeno notářem.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to s účinností k okamžiku zápisu zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí přijatého podle bodu 4. pořadu jednání této valné hromady do obchodního rejstříku následovně, a to alternativně:

1. v případě, že dojde k úpisu pouze 1 (slovy: jednoho) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), rozhoduje valná hromada o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění článku 6. odst. 5 stanov Společnosti ruší a nahrazuje novým textem:

„6.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) je spojeno 27 (slovy: dvacet sedm hlasů). Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti je 147.“

nebo

2. v případě, že dojde k úpisu 2 (slovy: dvou) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), rozhoduje valná hromada o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění článku 6. odst. 5 stanov Společnosti ruší a nahrazuje novým textem:

„6.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) je spojeno 27 (slovy: dvacet sedm hlasů). Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti je 174.“

PREZENCE AKCIONÁŘŮ:

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:30 hodin v den a v místě konání Náhradní Valné hromady Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající za právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jinou listinou, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby.

Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné zvláštní plné moci k zastupování akcionáře na Náhradní Valné hromadě Společnosti. Zmocněnec – fyzická osoba jednající za akcionáře se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Náhradní valné hromadě.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 412 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 11 odst. 2 stanov Společnosti.

Rozhodný den k účasti na Náhradní valné hromadě nebyl stanovami ani rozhodnutím předcházejícím Náhradní valnou hromadu určen. Osobami oprávněnými účastnit se Náhradní valné hromady Společnosti a hlasovat na ní jsou osoby zapsané ke dni konání Náhradní valné hromady v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Náhradní valné hromady, včetně návrhu úplného znění stanov s navrhovanými změnami, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech

od 08:00 do 15:00 hodin v sídle Společnosti od okamžiku zveřejnění pozvánky na náhradní Valnou hromadu.

Místo: Praha

Datum: 24.11.2023



Ing. Tomáš Červenka

předseda představenstva společnosti **Villa Parukářka a.s.**



Ing. Radek Tůma

člen představenstva společnosti **Villa Parukářka a.s.**



Mgr. Gabriela Hyklová

člen představenstva společnosti **Villa Parukářka a.s.**

