

Představenstvo společnosti
MODŘANY Power, a.s.,
se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14,
IČ: 492 40 005,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1945
(dále jen „**Společnost**“),

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“) a dále ve smyslu stanov Společnosti – části druhé, článku I., (A) Valná hromada, bod 3 (Svolání valné hromady),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 27.11.2019 v 10 hod.
v sídle Advokátní kanceláře Liška&Sabolová, s.r.o. na adrese Praha 2, Vinohrady, Jugoslávská 620/29,
PSČ 120 00, 5.patro

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Objasnění projektu fúze sloučením Společnosti se společností CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. (dále jen „**Fúze**“) akcionářům Společnosti a Seznámení akcionářů se znaleckou zprávou o Fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Fúze do dne konání valné hromady, která rozhoduje o Fúzi, ve všech zúčastněných společnostech
3. Rozhodnutí o schválení Fúze (tj. projektu Fúze, konečné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018, mezitímní účetní závěrky Společnosti k 31.07.2019, zahajovací rozvahy Společnosti k 01.01.2019, snížení základního kapitálu Společnosti)
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty
5. Schválení auditora pro účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019
6. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva
7. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady
8. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady
9. Závěr

Ad 1: Zahájení a volba orgánů valné hromady

Volba orgánů valné hromady je pravidelným bodem pořadu, který vyplývá z § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“). Dle citovaného ustanovení valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

Ad 2: Objasnění projektu Fúze akcionářům a seznámení akcionářů Společnosti se znaleckou zprávou o Fúzi a s podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Fúze do dne konání této valné hromady, ve všech zúčastněných společnostech

Ve smyslu § 122 odst. 2 a 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“) představenstvo Společnosti objasní na začátku valné hromady svým akcionářům projekt Fúze, který bude předmětem schválení v rámci bodu 3. pořadu jednání této valné hromady a seznámí své akcionáře se znaleckou zprávou o Fúzi a s podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Fúze do dne konání této valné hromady, ve všech zúčastněných společnostech (tj. ve Společnosti a CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o.).

Ad 3: Rozhodnutí o schválení Fúze ve smyslu ustanovení § 124 a § 126 zákona o přeměnách (tj. projektu Fúze, konečné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018, mezitímní účetní závěrky Společnosti k 31.07.2019, zahajovací rozvahy Společnosti k 01.01.2019, snížení základního kapitálu Společnosti)

Návrh usnesení:

1. „Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. schvaluje projekt sloučením společnosti MODŘANY Power, a.s. se společností CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 11/1472, ze dne 01.01.2019 ve znění, v jakém byl dne 02.10.2019 uložen do sbírky listin obou zúčastněných společností vedených obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze a oznámení o jeho uložení bylo dne 08.10.2019 zveřejněno v Obchodním věstníku, kdy na základě tohoto projektu fúze dojde k zániku společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. a přechodu veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost MODŘANY Power, a.s.
2. Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti MODŘANY Power, a.s. sestavenou ke dni 31.12.2018 včetně výroku auditora o jejím ověření, mezitímní účetní závěrku nástupnické společnosti MODŘANY Power, a.s. sestavenou ke dni 31.07.2019 včetně výroku auditora o jejím ověření a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti MODŘANY Power, a.s. sestavenou ke dni 01.01.2019 včetně výroku auditora o jejím ověření.
3. Valná hromada schvaluje, že základní kapitál nástupnické společnosti MODŘANY Power, a.s. se v souvislosti s touto fúzí sloučením snižuje z částky 459.100.000,- Kč o částku 454.507.476,- Kč na částku 4.592.524,- Kč. Částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, tj. částka 454.507.476,- Kč bude použita na úhradu ztrát minulých let za rok 2018 a zbylá část bude převedena do Kapitálových fondů tvořících vlastní kapitál nástupnické společnosti. Částka, o kterou se snižuje základní kapitál nástupnické společnosti nebude použita k výplatě dividendy akcionářům nástupnické společnosti.
4. U dosavadních akcií nástupnické společnosti MODŘANY Power, a.s. dochází v souladu s projektem fúze sloučením ke snížení jmenovité hodnoty každé jedné akcie nástupnické společnosti následovně:
 - jmenovitá hodnota jedné akcie nástupnické společnosti se snižuje z částky 1.000.000,- Kč nově na částku 10.000,- Kč, a
 - jmenovitá hodnota jedné akcie nástupnické společnosti se snižuje z částky 100.000,- Kč nově na částku 1.000,- Kč.

Zároveň se dosavadní akcie nástupnické společnosti štěpí takto:

- 201 ks akcií nástupnické společnosti o snížené jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá se štěpí, a to na 2.010.000 ks akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, a
- 2.581 ks akcií nástupnické společnosti o snížené jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá se štěpí, a to na 2.581.000 ks akcií nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá.

Snížení jmenovitých hodnot a štěpení akcií se provede výměnou dosavadních akcií nástupnické společnosti za nové akcie v souladu s projektem fúze sloučením. Základní kapitál nástupnické společnosti po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku bude činit 4.592.524,- Kč a bude rozvržen na 4.592.524 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,- Kč, v souladu s projektem fúze sloučením. Tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Postup při výměně akcií stanovuje projekt fúze sloučením.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona o přeměnách a za splnění všech podmínek stanovených zákonem dojde ke schválení fúze sloučením, v rámci které dojde k zániku společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost MODŘANY Power, a.s.

Důvodem Fúze je posílení společné kapitálové a tržní pozice společností zúčastněných na Fúzi v rámci jednoho ekonomického celku i s ohledem na skončený proces reorganizace nástupnické společnosti, v jejímž důsledku je též hlavní předmět činnosti nástupnické společnosti shodný s předmětem činnosti zanikající společnosti, dále již existující ekonomické propojení, a tedy i návazná potřeba zjednodušení vlastnické, organizační a administrativní struktury zúčastněných společností a jednotlivých činností realizovaných mezi zúčastněnými společnostmi.

Ad 4: Rozhodnutí o úhradě ztráty

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MODŘANY Power, a.s. schvaluje rozhodnutí o:

- úhradě ztráty (Výsledku hospodaření běžného účetního období) za období od 19.04.2018 do 31.12.2018 ve výši 151.893.107,40 Kč tak, že celá tato částka bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let, a zároveň
- úhradě ztráty (Jiného výsledku hospodaření) za období 19.04.2018 do 31.12.2018 ve výši 2.150.694,98 Kč tak, že celá tato částka bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je pravidelným rozhodnutím valné hromady, jehož přijetí je vyžadováno přímo zákonem. Účetní závěrka společnosti MODŘANY Power, a.s. za rok 2018 je schvalována v rámci bodu 3 pořadu jednání této valné hromady. Účetní závěrka sestavovaná ke dni 31.12.2018 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve všední dny od 09.00 do 15.00 hod. Vybrané údaje účetní závěrky společnosti MODŘANY Power, a.s. sestavené ke dni 31.12.2018 jsou uvedeny níže.

Ad 5: Schválení auditora pro účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto určuje auditorem společnosti MODŘANY Power, a.s. společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.“

Odůvodnění:

Ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost BDO Audit, s.r.o., a to zejména s ohledem na dosavadní pozitivní zkušenosti.

Ad 6: Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává z funkce člena představenstva Ing. Davida Chroboka, narozeného 21.8.1991, bytem Na Jezírkách 316/48, Třebeš, 500 11 Hradec Králové.“

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje odvolání Ing. Davida Chroboka z důvodu změny ve vlastnické struktuře společnosti MODŘANY Power, a.s.

Ad 7: Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Oravce, narozeného 7.12.1964, bytem Na Cihlářce 1877/1, Smíchov, 15000 Praha 5, a pana Miroslava Marka, narozeného 19.8.1956, bytem Praha 4, Dunická 3145/8, PSČ 14100.“

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje odvolání těchto dvou členů dozorčí rady na základě žádosti Ing. Ondřeje Oravce a pana Miroslava Marka o ukončení výkonu jejich funkce v dozorčí radě.

Ad 8: Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí do funkce členů dozorčí rady Ing. Františka Rupperta, narozeného 4.12.1975, bytem Na Vyhlídce 366, 252 26 Třebotov, a Ing. Jakuba Krajňáka, narozeného 22.7.1987, bytem 19. Januára 518/2, Rozhanovce, Slovenská republika.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti považuje navrhované členy dozorčí rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady.

Upozornění pro akcionáře ohledně Fúze

Představenstvo Společnosti upozorňuje v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 zákona o přeměnách akcionáře Společnosti na jejich práva podle ustanovení § 119 zákona o přeměnách.

V sídle Společnosti budou alespoň 1 měsíc před dnem konání valné hromady v pracovních dnech vždy od 9 do 15 hodin akcionářům k nahlédnutí projekt Fúze, účetní závěrky Společnosti za poslední tři účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření, účetní závěrky společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. za poslední tři účetní období, konečné účetní závěrky Společnosti a společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. k 31.12.2018 včetně zpráv auditora o jejich ověření, mezitímní účetní závěrky Společnosti a společnosti CTY KOMOŘANSKÁ, s.r.o. k 31.07.2019 včetně zpráv auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha Společnosti k 01.01.2019 včetně zprávy auditora o jejím ověření, společná zpráva statutárních orgánů zúčastněných společností o fúzi a společná znalecká zpráva o Fúzi.

Výše uvedené dokumenty budou akcionářům Společnosti volně přístupné k nahlédnutí také na valné hromadě Společnosti rozhodující o Fúzi.

Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá Společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených písemností. Pokud akcionář souhlasil s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018 (v tis. Kč)			
Aktiva celkem	536 637	Pasiva celkem	536 637
Stálá aktiva	250 072	Vlastní kapitál	282 408
Oběžná aktiva	286 482	Cizí zdroje	253 510
Časová rozlišení	83	Časové rozlišení	719
Výsledek hospodaření za účetní období			-151 893

Vybrané údaje z mezitímní účetní závěrky Společnosti k 31.07.2019			
Aktiva celkem	450 205	Pasiva celkem	450 205
Stálá aktiva	245 899	Vlastní kapitál	249 644
Oběžná aktiva	204 181	Cizí zdroje	200 266
Časová rozlišení	125	Časové rozlišení	295
Výsledek hospodaření za účetní období			- 32 347

Údaj o vlivu Fúze na akcie dosavadních akcionářů Společnosti

V rámci Fúze dojde ke snížení základního kapitálu Společnosti z původní hodnoty ve výši 459.100.000,- Kč o částku 454.507.476,- Kč na novou výši základního kapitálu 4.592.524,- Kč. Částka, o kterou bude snížen základní kapitál Společnosti, tj. částka 454.507.476,- Kč, bude použita na úhradu ztrát minulých let za rok 2018 a zbylá část bude převedena na účet Ostatních kapitálových fondů tvořící vlastní kapitál Společnosti. Částka, o kterou bude snížen základní kapitál Společnosti, nebude použita k výplatě dividendy akcionářům Společnosti.

U dosavadních akcií Společnosti se nemění druh ani forma akcií. Zároveň nedochází u dosavadních akcií Společnosti k výměně akcií Společnosti vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry.

U dosavadních akcií Společnosti dochází ke snížení jmenovitých hodnot následovně:

- (i) jmenovitá hodnota jedné akcie Společnosti se snižuje z částky 1.000.000,- Kč nově na částku 10.000,- Kč, a
- (ii) jmenovitá hodnota jedné akcie Společnosti se snižuje z částky 100.000,- Kč nově na částku 1.000,- Kč.

Zároveň se dosavadní akcie Společnosti štěpí, následovně:

- (i) 201 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá se štěpí, a to na 2.010.000 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, a
- (ii) 2.581 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá se štěpí, a to na 2.581.000 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá.

Základní kapitál Společnosti po zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude činit 4.592.524,- Kč a bude rozvržen na 4.592.524 kusů kmenových listinných akcií na jméno, neomezeně převoditelných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (dále jen „**Nové akcie Společnosti**“; jeden kus akcie dále jen „**Nová akcie Společnosti**“).

Akcie dosavadních akcionářů Společnosti nepodléhají výměně v rámci výměnného poměru a tržní hodnota jejich akcií Společnosti před Fúzí i po dokončení procesu zůstane stejná. Nicméně v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti, snížení nominální hodnoty akcií Společnosti a štěpení akcií Společnosti dojde k výměně akcií Společnosti následovně:

- (i) za jednu (1) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč získá akcionář Společnosti 10.000 kusů Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá,
- (ii) za jednu (1) dosavadní akcii Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč získá akcionář Společnosti 1.000 kusů Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá.

Informace pro akcionáře týkající se průběhu valné hromady

Svolávaná valná hromada je řádná.

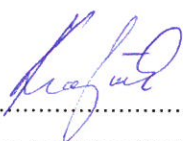
Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hod. v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba – uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba – vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad.

Akcionář - právnická osoba – uvedený v seznamu akcionářů se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Akcionář – právnická osoba – vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby – na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře – právnickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

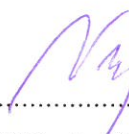
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 18.10.2019



Ing. Ladislav Krajňák,

předseda představenstva
společnosti MODŘANY Power, a.s.



RNDr. Juraj Vronka,

člen představenstva
společnosti MODŘANY Power, a.s.

