

ZFP GROUP Developer, a.s.  
Lublaňská 1916/17  
120 00 Praha 2 – Nové Město

k rukám představenstva

V Břeclavi dne 30. 4. 2020

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti ZFP GROUP Developer, a.s.**

Vážení členové představenstva,

já, níže podepsaný, Vladimír Poliak, nar. 30. 10. 1951, bytem: Na Řádku 3428/4, Břeclav, PSČ: 690 02 se na Vás obracím jako akcionář společnosti ZFP GROUP Developer, a.s., se sídlem: Lublaňská 1916/17, Nové Město, Praha 2, PSČ: 120 00, IČ: 24171671, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17587 ( dále jen „Společnost“).

Jsem vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 51 % základního kapitálu Společnosti.

Jsem tedy dle ust. §365 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( dále jen „ZOK“) kvalifikovaným akcionářem.

V souladu s ust. §366 ZOK tímto žádám představenstvo Společnosti, aby svolalo k projednání níže navržených záležitostí valnou hromadu.

V souladu s ust. §367 ZOK představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami společnosti tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

Já jako kvalifikovaný akcionář žádám o svolání valné hromady Společnosti k projednání následujících záležitostí:

- 1. Schválení změny stanov společnosti, přijetí nového úplného znění stanov**
- 2. Odvolání z funkce členů představenstva Společnosti s účinností od 9. 6. 2020:**
  - a. **Místopředsedy představenstva:** VÁCLAVA TOMKA, dat. nar. 28. 8.1969  
bytem: Otakara Ostrčila 743/18, Vrahovice, 798 11 Prostějov
  - b. **Člena představenstva:** HANU PRÁTOVOU, dat. nar. 19.1. 1989  
bytem: Josefovská 3, 696 17 Dolní Bojanovice
  - c. **Člena představenstva:** JANA ŠUSTÁČKA, dat. nar. 14. 4.1980  
bytem: Herlíkovická 1021/16, Kbely, 197 00 Praha 9
- 3. Odvolání z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti s účinností od 9. 6. 2020:**  
VLADIMÍRA POLIAKA, dat. nar. 30. 10. 1951

Bytem: Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav

4. **Volba pana PETRA STRAKY, nar. 22. 6. 1958, bytem: Náměstí 177/2, Lanžhot, PSČ: 691 51, do funkce člena správní rady s účinností od 9. 6. 2020.**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
6. **Projednávání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2019**

Návrh usnesení k bodu 1/ (**Schválení změny stanov společnosti, přijetí nového úplného znění stanov**):

*Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.*

#### **Zdůvodnění:**

O změně stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti. Kvalifikovaný akcionář předkládá Společnosti nové úplné znění stanov Společnosti, jejichž znění žádá, aby bylo předloženo valné hromadě ke schválení. Kvalifikovaný akcionář navrhuje změnu vnitřního systému společnosti z dualistického na monistický.

Návrh usnesení k bodu 2/ (**Odvolání z funkce členů představenstva Společnosti s účinností od 9.6. 2020:**

- a. **Místopředsedy představenstva: VÁCLAVA TOMKA, dat. nar. 28. 8.1969**  
bytem: Otakara Ostrčila 743/18, Vrahovice, 798 11 Prostějov
- b. **Člena představenstva: HANU PRÁTOVOU, dat. nar. 19.1. 1989**  
bytem: Josefovská 3, 696 17 Dolní Bojanovice
- c. **Člena představenstva: JANA ŠUSTÁČKA, dat. nar. 14. 4.1980**  
bytem: Herlíkovická 1021/16, Kbely, 197 00 Praha 9)

*Valná hromada odvolává pana VÁCLAVA TOMKA, dat. nar. 28. 8.1969, bytem: Otakara Ostrčila 743/18, Vrahovice, 798 11 Prostějov; HANU PRÁTOVOU, dat. nar. 19.1. 1989, bytem: Josefovská 3, 696 17 Dolní Bojanovice a JANA ŠUSTÁČKA, dat. nar. 14. 4.1980 bytem: Herlíkovická 1021/16, Kbely, 197 00 Praha 9 z funkcí členů statutárního orgánu Společnosti – z představenstva, a to s účinností od 9.6.2020.*

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s předpokládaným schválením nového znění stanov Společnosti valná hromada odvolává členy představenstva Společnosti, s ohledem na změnu z dualistického systému společnosti nově na monistický. Funkční období předsedy představenstva pana Michala Poliaka nar, 3. 7. 1979, bytem Na Řádku 3173/8, 690 02 Břeclav již zaniklo.

Návrh usnesení k bodu 3/ (**Odvolání z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti s účinností od 9. 6. 2020:** VLADIMÍRA POLIAKA, dat. nar. 30. 10. 1951, bytem: Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav)

*Valná hromada odvolává pana VLADIMÍRA POLIAKA, dat. nar. 30. 10. 1951, bytem: Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 9.6.2020.*

**Zdůvodnění:**

V souladu s předpokládaným schválením nového znění stanov Společnosti valná hromada odvolává členy dozorčí rady Společnosti, s ohledem na změnu z dualistického systému společnosti nově na monistický.

**Návrh usnesení k bodu 4/ (Volba pana PETRA STRAKY, nar. 22. 6. 1958, bytem: Náměstí 177/2, Lanžhot, PSČ: 691 51, do funkce člena správní rady s účinností od 9. 6. 2020)**

*Valná hromada volí pana PETRA STRAKU, nar. 22. 6. 1958, bytem: Náměstí 177/2, Lanžhot, PSČ: 691 51 do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností od 9. 6.2020.*

**Zdůvodnění:**

V souladu s předpokládaným schválením nového znění stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává členy správní rady Společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 5/ (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019)**

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.*

**Zdůvodnění:**

V souladu se stanovami Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 6/ (Projednávání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2019)**

*Valná hromada projednala roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2019.*

**Zdůvodnění:**

V souladu se stanovami Společnosti valná hromada projednává roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti.

S úctou

  
Vladimír Poliak