

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřou svolává představenstvo 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") na žádost kvalifikovaného akcionáře pana Vladimíra Poliaka, nar. 30. 10. 1951 bytem: Na Řádku 3428/4, Břeclav, PSČ: 690 02 v souladu s ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

**která se bude konat dne 9. 6. 2020 v 09.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Svatomíra Helešice na adrese: J. Palacha 443/4, Břeclav**

**Program jednání řádné valné hromady:**

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 2. Schválení změny stanov společnosti, přijetí nového úplného znění stanov**
- 3. 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
- 4. 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
- 5. 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.**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
- 7. Projednávání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2019**

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 8.50 hod. v místě konání valné hromady.

**Akcionáři Společnosti se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:**

**Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti, a to k rozhodnému dni 31. 5. 2020.**

**Akcionář – fyzická osoba** se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení se zástupce prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí. **Akcionář – právnická osoba** se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce nebo zástupce na základě písemné plné moci, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku.

### **Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:**

- **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled:**  
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
- **Počet akcií a hlasovací práva:**  
Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. O dalších návrzích a protinávrzích akcionářů se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě:**  
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti.
- **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:**  
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, tak jak je navrhl ve své žádosti o svolání valné hromady kvalifikovaný akcionář, který požádal o svolání valné hromady:**

K bodu 1 pořadu: **Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

#### **Zdůvodnění:**

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

#### **Návrh usnesení k bodu 1:**

*Valná hromada volí předsedu valné hromady (.....), zapisovatele (.....), ověřovatele zápisu (.....) a osoby pověřené sčítáním hlasů(.....).*

K bodu 2 pořadu – **Schválení změny stanov společnosti, přijetí nového úplného znění stanov**

#### **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:**

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

**K bodu 3 pořadu: 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

**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:**

*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.*

**K bodu 4 pořadu: 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

**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:**

*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.*

**K bodu 5 pořadu: 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.**

**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:**

*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.*

K bodu 6 pořadu – **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**

**Zdůvodnění:**

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

**Návrh usnesení k bodu 6:**

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

K bodu 7 pořadu – **Projednávání roční zprávy 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.

**Návrh usnesení k bodu 7:**

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

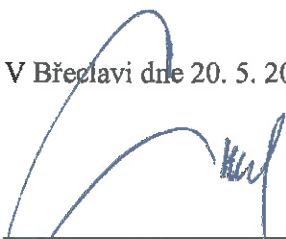
**Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky, a to v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.30 hod. a to až do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Na žádost akcionáře společnost zašle nové úplné znění stanov akcionáři e-mailem.**

Pro případ, že se valné hromady osobně z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, zasíláme v příloze plnou moc k podpisu. V příložené plné moci doplňte údaje týkající se Vaší osoby, plnou moc podepište a obratem zašlete na adresu sídla Společnosti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

**Přílohy pozvánky:**

1. Žádost kvalifikovaného akcionáře ke svolání valné hromady
2. Návrh nového znění stanov
3. Kopie řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2019
5. Plná moc pro zastupování na valné hromadě

V Břeclavi dne 20. 5. 2020

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Václav Tomek  
místopředseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Jan Šustáček  
člen představenstva