

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **PT Real Estate, a.s.**, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 051 97 155, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21696 („společnost“),

v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**zákon o obchodních korporacích**“), a čl. 11 stanov společnosti,

svolává

řádnoú valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 2. března 2017 v 11:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti PT Real Estate, a.s. na adrese Praha 7, Partyzánská 1/7.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení trvalého jednacího řádu valné hromady;
4. Změna stanov společnosti;
5. Schválení prodeje akcií společností Nový Veleslavín, a.s. a Nová Invalidovna, a.s.;
6. Změny v orgánech společnosti;
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a plnění členům orgánů společnosti;
8. Závěr

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

V rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„Pan Mgr. Peter Zeman je zvolen předsedou valné hromady. Pan Mgr. Jakub Stanzel je zvolen zapisovatelem valné hromady. Pan Ing. Mgr. Jan Hrubý a paní Ing. Markéta Lubovská jsou zvoleni ověřovateli zápisu. Pan Ing. Michal Panáček, pan Ing. Miroslav Černý, pan Miroslav Černý ml. a pan Čeněk Jůzl jsou zvoleni osobami pověřenými sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 odst. 1 stanov společnosti valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje trvalý jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Před zahájením jednání o dalších bodech pořadu jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválit trvalý jednací řád, který by podrobněji upravil pravidla průběhu valné hromady.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti takto :

1. **Článek 9, odst. 2, se mění a doplňuje tak, že za písm. s) se vkládá nové písm. t), které zní:**
 - t) **schválení prodeje akcií dceřiných společností PTRE,**
2. **Dosavadní písm. t) článku 9, odst. 2, se mění na písm. u).**
3. **Článek 13 se mění a doplňuje tak, že za odst. 5. se vkládá nový odst. 6., který zní:**
 6. **O záležitostech, uvedených v čl. 9, odst. 2, písm. l) a t) stanov, rozhoduje valná hromada 3/4 většinou hlasů všech akcionářů.**
4. **Dosavadní odst. 6 článku 13, se mění na odst. 7.**
5. **Článek 14 odst. 3 písm. i) se mění a doplňuje a nově zní:**
 - i) **schvalovat návrhy na zakládání dalších (smíšených) obchodních společností s majetkovým podílem PTRE, včetně smluv o vkladu, a jejich změny, na základě rozhodnutí valné hromady podle čl. 9 odst. 2 písm. t) stanov rozhodovat o změnách účasti v obchodních společnostech již založených ve smyslu ust. čl. 37 stanov (včetně schvalování smluv o převodu akcií, podílů či jiných majetkových účastí a jejich změn) a následně vykonávat práva akcionáře nebo společníka v těchto společnostech,**
6. **Článek 31 odst. 1 se mění a nově zní:**
 1. **Za společnost jednají či zastupují ji vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně dva členové představenstva.**
7. **Článek 31 odst. 2 se mění a nově zní:**
 2. **V souladu se zákonem a stanovami může být právo zastupování společnosti uděleno dalším osobám, a to prostřednictvím písemných plných mocí podepsaných společně kterýmkoliv nejméně dvěma členy představenstva.**

8. Článek 32 odst. 1 se mění a nově zní:

1. Za společnost podepisují společně kteříkoliv nejméně dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k názvu firmy či otisku razítka s názvem firmy připojí svůj podpis.

9. Článek 32 odst. 3 se mění a nově zní:

3. Právo podepisování za společnost může být uděleno dalším osobám, a to prostřednictvím plných mocí podepsaných společně kterýmkoliv nejméně dvěma členy představenstva.“

Zdůvodnění:

Podstatou navrhovaných změn stanov je především doplnění kompetence valné hromady o schválení prodeje akcií, které má společnost ve svých dceřiných společnostech, zvýšení kvóra pro některá rozhodnutí valné hromady a úprava jednání za společnost.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje

- 1. prodej 100 % akcií dceřiné společnosti Nový Veleslavin, a.s. společnosti A 911, a.s., se sídlem Na okraji 335/42, Veleslavin, 162 00 Praha 6, IČO 28196147,**
- 2. prodej 100 % akcií dceřiné společnosti Nová Invalidovna, a.s. společnosti CALEPO Media s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 03933393.“**

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází ze změny stanov společnosti, navržené v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady a završuje postup prodeje akcií dceřiných společností Nový Veleslavin, a.s. a Nová Invalidovna, a.s.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada volí:

- 1. členem představenstva paní Ing. Janu Cejpkovou, Ph.D., dat. nar. 8. 4. 1978, bytem Pasovská 1623/16, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice,**
- 2. členem představenstva pana Ing. Antonína Lébla, dat. nar. 28. 6. 1956, bytem Branická 722/19, 147 00 Praha 4,**
- 3. členem dozorčí rady pana Mgr. Michala Antonína, dat. nar. 11. 12. 1975, bytem Nová 34, 696 35 Dambořice.“**

Zdůvodnění:

Změny v orgánech společnosti jsou v působnosti valné hromady.

V návaznosti na odstoupení JUDr. Daniela Křetínského z funkce člena představenstva představenstvo společnosti jmenovalo náhradním členem představenstva společnosti paní Ing. Janu Cejpkovou, Ph.D. Výkon její funkce končí v souladu se zákonem dnem konání této valné hromady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby byla paní Ing. Jana Cejpková, Ph.D. zvolena řádným členem představenstva.

V návaznosti na odstoupení Ing. Karla Grabein Procházky z funkce člena představenstva představenstvo společnosti jmenovalo náhradním členem představenstva pana Ing. Antonína Lébla. Výkon jeho funkce končí v souladu se zákonem dnem konání této valné hromady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl pan Ing. Antonín Lébl zvolen řádným členem představenstva.

V návaznosti na odstoupení JUDr. Ondřeje Ležatky z funkce člena dozorčí rady dozorčí rada společnosti jmenovala náhradním členem dozorčí rady společnosti pana Mgr. Michala Antonína. Výkon jeho funkce končí v souladu se zákonem dnem konání této valné hromady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl pan Mgr. Michal Antonín zvolen řádným členem dozorčí rady.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

I.

„Valná hromada schvaluje

- 1. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Ing. Michalem Viktorinem a společností v předloženém znění,**
- 2. smlouvu o výkonu funkce mezi panem PhDr. Ľubomírem Fockem a společností v předloženém znění,**
- 3. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Ing. Davidem Onderkem a společností v předloženém znění,**
- 4. smlouvu o výkonu funkce mezi paní Ing. Janou Cejpkovou, Ph.D. a společností v předloženém znění,**
- 5. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Ing. Antonínem Léblem a společností v předloženém znění,**
- 6. smlouvu o výkonu funkce mezi panem JUDr. Petrem Lachnitem a společností v předloženém znění,**
- 7. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Mgr. Markem Spurným a společností v předloženém znění,**
- 8. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Danielem Kajprem a společností v předloženém znění,**
- 9. smlouvu o výkonu funkce mezi panem Mgr. Michalem Antonínem a společností v předloženém znění.“**

II.

„Valná hromada schvaluje, aby

- 1. členovi představenstva panu Ing. Michalu Viktorinovi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 7. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 767.742,- Kč,**
- 2. členovi představenstva panu PhDr. Ľubomíru Fockovi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 7. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 322.581,- Kč,**
- 3. členovi představenstva panu Ing. Davidu Onderkovi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 7. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 322.581,- Kč,**
- 4. členovi představenstva panu JUDr. Danielu Křetínskému byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 7. 2016 do 14. 9. 2016 vyplacena odměna ve výši 98.667,- Kč,**
- 5. členovi představenstva panu Ing. Karlu Grabein Procházkovi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 vyplacena odměna ve výši 240.000,- Kč,**

6. členovi představenstva paní Ing. Janě Cejpkové, Ph.D. byla za výkon funkce člena představenstva za období od 15. 9. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 223.914,- Kč,
7. členovi představenstva panu Ing. Antonínu Léblvi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 1. 2017 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 82.581,- Kč,
8. členovi dozorčí rady panu JUDr. Petru Lachnitovi byla za výkon funkce člena dozorčí rady za období od 1. 7. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 80.645,- Kč,
9. členovi dozorčí rady panu Mgr. Marku Spurnému byla za výkon funkce člena dozorčí rady za období od 1. 7. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 80.645,- Kč,
10. členovi dozorčí rady panu Danielu Kajprovi byla za výkon funkce člena dozorčí rady za období od 1. 7. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 80.645,- Kč,
11. členovi dozorčí rady panu JUDr. Ondřeji Ležatkovi byla za výkon funkce člena dozorčí rady za období od 1. 7. 2016 do 16. 9. 2016 vyplacena odměna ve výši 25.333,- Kč,
12. členovi dozorčí rady panu Mgr. Michalu Antonínovi byla za výkon funkce člena dozorčí rady za období od 17. 9. 2016 do 2. 3. 2017 vyplacena odměna ve výši 55.312,- Kč.“

Zdůvodnění:

Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je v působnosti valné hromady, navrhuje se proto schválit smlouvy o výkonu funkce všech členů orgánů společnosti.

Dále se navrhuje schválit výplatu odměny všem členům orgánů společnosti za výkon funkce člena představenstva za období od vzniku společnosti dne 1. 7. 2016 do dne konání valné hromady, kde budou schváleny smlouvy o výkonu funkce všech členů orgánů společnosti, resp. za dobu výkonu jejich funkce. Jedná se o alikvotní částky standardní odměny za výkon funkce člena představenstva, resp. dozorčí rady po dobu příslušného počtu dní.

Prezence akcionářů, rozhodný den

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem je 23. únor 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci investičních nástrojů. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc představenstvu, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, včetně skutečnosti, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která

má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč 1 hlas.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti č. dv. 524 nebo 531 v pracovních dnech v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se svým stanoviskem a pozvánkou na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s.