

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

Poirot a.s.,

se sídlem U Vorlíků 367/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

IČO: 471 16 013,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1819

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

která se bude konat dne **1.6.2020 od 10:00 hod.**, v prostorách advokátní kanceláře **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Rozhodnutí o schválení nabytí vlastních akcií Společnosti; schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti; schválení konečné účetní závěrky Společnosti; schválení zahajovací rozvahy nové společnosti, jakožto nástupnické společnosti; schválení zahajovací rozvahy Společnosti, jakožto rozdělované společnosti a schválení ukončení účasti akcionáře v souvislosti s procesem rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti;
3. Závěr Valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Rozhodnutí o schválení nabytí vlastních akcií Společnosti; schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti; schválení konečné účetní závěrky Společnosti; schválení zahajovací rozvahy nové společnosti, jakožto nástupnické společnosti; schválení zahajovací rozvahy Společnosti, jakožto rozdělované společnosti a schválení ukončení účasti akcionáře v souvislosti s procesem rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti.

Úvodní informace:

Společnost, jakožto rozdělovaná společnost, se účastní procesu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti s navrhovaným zněním obchodní firmy SCH-PORT, a.s. a navrhovaným sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto společností nástupnickou („**Nástupnická společnost**“), („**Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti**“) (Společnost a Nástupnická společnost dále též jen „**Zúčastněné společnosti**“). Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), a ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), den **1.1.2020**.

Projekt Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti vyhotovený Společností dne **29.4.2020** („**Projekt**“), byl Společností v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) Zákona o přeměnách uložen do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem.

Oznámení o uložení Projektu do sbírky listin, stejně tak jako upozornění na práva věřitelů a akcionářů Společnosti, bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách zveřejněno v obchodním věstníku.

Konečná účetní závěrka Společnosti byla v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, tj. ke dni **31.12.2019**, a byla v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem. Zahajovací rozvahy Zúčastněných společností byly v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestaveny k Rozhodnému dni, tj. ke dni **1.1.2020**. Zahajovací rozvahy byly v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách se vyhotovení mezitímní účetní závěrky Společnosti nevyžaduje, jelikož poslední konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení Projektu neuplynulo více než 6 měsíců.

Všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách udělili souhlas s tím, že Projekt nebude přezkoumán znalcem a že se znalecká zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nevyžaduje.

V souladu s ustanovením § 27 ve spojení s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách všichni akcionáři Společnosti udělili souhlas s tím, že zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jakož i jiné zprávy Zákonem o přeměnách vyžadované, nebudou vypracovány.

V souladu s ustanovením § 301 odst. 5 Zákona o přeměnách všichni akcionáři Společnosti udělili souhlas, že se nevyžaduje seznámení se změnami jmění.

V souladu s ustanovením § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách byla vyčleněná část jmění Společnosti, která bude přecházet podle Projektu na Nástupnickou společnost, oceněna znalcem, a to společností CD RATING, s.r.o., se sídlem Horní 105/14, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 262 39 779, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 39675, jakožto znaleckým ústavem vedeným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstvem spravedlnosti České republiky pro obor: Ekonomika - oceňování hmotných a nehmotných aktiv, pasiv, cenných papírů, společností či jejich částí a posuzování podnikatelských plánů z nejrůznějších ekonomických hledisek, který byl za účelem ocenění vyčleněné části jmění jmenován soudem.

Upozornění pro akcionáře:

V souladu s ustanovením § 299 Zákona o přeměnách jsou v sídle Společnosti pro akcionáře každý pracovní den v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání Valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) Projekt Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti;
- b) účetní závěrky Společnosti za poslední 3 účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření;
- c) konečná účetní závěrka Společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření;
- d) zahajovací rozvaha Společnosti včetně komentáře a zprávy auditora o jejím ověření;
- e) zahajovací rozvaha nové společnosti včetně komentáře a zprávy auditora o jejím ověření;
- f) posudek znalce pro ocenění jmění Společnosti.

Další z dokumentů vymezených v ustanovení § 299 Zákona o přeměnách, jež mají být k nahlédnutí v sídle Společnosti, k dispozici nebudou, a to z níže uvedených důvodů.

Mezitímní účetní závěrka Společnosti dle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách, zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jakož i jiné zprávy Zákonem o přeměnách vyžadované, dle ustanovení § 27 ve spojení s ustanovením § 8, Zákona o přeměnách, a znalecká zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jakož i přezkoumání Projektu znalcem dle ustanovení § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách, nebyly vyhotoveny, jelikož s tím všichni akcionáři předem souhlasili, přičemž z tohoto důvodu dokumenty uvedené v ustanovení § 299 odst. 1 písm. d), e) a f) nebudou v sídle Společnosti k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis listin uvedených výše pod písmeny a) až f). Se souhlasem akcionáře mohou být kopie uvedených listin zasílány akcionáři elektronicky.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti:

Společnost vykázala v konečné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 následující údaje (v celých tisících Kč):

AKTIVA CELKEM	359 863 (brutto)	300 100 (netto)
PASIVA CELKEM	300 100	296 687 (vlastní kapitál) 2 675 (cizí zdroje) 738 (časové rozlišení pasiv)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ÚČETNÍHO OBDOBÍ	214 405	

Údaje o vlivu procesu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti na akcie dosavadních akcionářů Společnosti:

Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti bude realizováno následovně tak, že jeden z akcionářů se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách vzdal práva na výměnu podílu, resp. přidělení akcií na Nástupnické společnosti před vyhotovením Projektu, a tedy mu ve smyslu příslušných ustanovení nevznikne účast na Nástupnické společnosti a k jeho účasti na Společnosti se při vyhotovení Projektu nepřihlíží pro účely stanovení výměnného poměru v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. Druhý z akcionářů se ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách stane jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a tedy vlastníkem všech akcií představujících podíl o velikosti 100 % na Nástupnické společnosti. Ke dni zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku bude v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách ukončena účast tohoto akcionáře ve Společnosti, přičemž důsledkem bude nabytí vlastních akcií Společností.

Jelikož výměnný poměr nebude stanoven, Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nebude mít žádný vliv na dosavadní akcie Společnosti, tyto akcie Společnosti tedy nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje nebo nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota, nemění se jejich druh nebo forma, ani nedojde k výměně akcií Společnosti vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, přičemž bližší informace jsou vymezeny v Projektu, který je uložen ve sbírce listin Společnosti a k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

Návrh usnesení:

„Valná hromada:

- I. *schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti v souvislosti s procesem rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, a to tak, že Společnost může nabyt nejvýše 167.496 kusů vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, tedy o souhrnné jmenovité hodnotě vlastních akcií, jejichž nabytí se tímto usnesením schvaluje, nejvýše 33.499.200 Kč. Společnost jednorázově nabyde (na Společnost přejdou) vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady od akcionáře, jehož účast ve Společnosti bude v důsledku procesu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti ukončena ke dni účinnosti rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, kdy zánik účasti akcionáře na Společnosti bude plně vypořádán podle Projektu akciemi znějícími na jeho jméno představujícími 100% podíl na nové společnosti, jakožto nástupnické společnosti;*
- II. *schvaluje Projekt ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku;*
- III. *schvaluje konečnou účetní závěrku Společnosti vyhotovenou ke dni 31.12.2019, která byla ověřena auditorem;*
- IV. *schvaluje zahajovací rozvahu nové společnosti, jakožto nástupnické společnosti, vyhotovenou ke dni 1.1.2020, která byla ověřena auditorem;*
- V. *schvaluje zahajovací rozvahu Společnosti, jakožto rozdělované společnosti, vyhotovenou ke dni 1.1.2020, která byla ověřena auditorem;*
- VI. *schvaluje ukončení účasti akcionáře, pana doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc., datum narození 25.4.1960, bytem U Hřiště 418, Žilina, 741 01 Nový Jičín, ve Společnosti v souvislosti s procesem rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti.“*

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 písm. a) Zákona o přeměnách projekt přeměny musí být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách. V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 Zákona o přeměnách přeměna akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou akciové společnosti, tudíž rozhodnutí o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti spadá do působnosti valné hromady Společnosti, a v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 o rozhodnutí valné hromady o přeměně musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohou je projekt přeměny. V souladu s ustanovením § 302 Zákona o přeměnách usnesení valné hromady rozdělované společnosti o schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti musí obsahovat schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, schválení konečné účetní závěrky rozdělované společnosti a zahajovacích rozvah rozdělované společnosti a nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti předchází vyhotovení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti.

V souladu s ustanovením § 249 odst. 2 Zákona o přeměnách rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti s ukončením účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti je přípustné, pokud s tím souhlasí všichni společníci rozdělované společnosti. Je-li rozdělovanou

společností akciová společnost, je možné ukončit účast akcionáře pouze v případě, že valná hromada rozdělované společnosti rozhodne o nabytí vlastních akcií za podmínek stanovených ZOK. V takovém případě účast společníka zaniká dnem zápisu rozdělení formou odstěpení se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku a podíl společníka, jehož účast zanikla, přechází tímto dnem do majetku rozdělované společnosti v souladu s ustanovením § 249 odst. 3 a 4 Zákona o přeměnách.

Valná hromada rozhoduje o nabytí vlastních akcií v souladu s ustanovením § 301 a násl. ZOK a za podmínek tam stanovených.

Zánik účasti akcionáře na rozdělované společnosti bude vypořádán podle projektu rozdělení formou odstěpením se vznikem nové společnosti jeho podílem na nástupnické společnosti. Zánik účasti akcionáře na Společnosti bude tedy vypořádán nabytím všech akcií představujících podíl o velikosti 100 % v Nástupnické společnosti v souladu s Projektem a příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách. Akcionář, jehož účast na Společnosti zanikla, tak nemá právo na vypořádací podíl, ani na doplatek za zánik účasti ve Společnosti.

DALŠÍ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Valná hromada Společnosti je svolávána v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu je nejméně 30 dnů přede dnem konáním valné hromady. Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 9:30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 dnů počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů.

Právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní ke dni konání Valné hromady v seznamu akcionářů Společnosti.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.poirotas.cz/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se zákonnými požadavky. Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 09:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti do dne konání Valné hromady a zaslány akcionářům.

Místo:

Datum:

Mgr. Klára Sovová

předsedkyně představenstva společnosti **Poirot a.s.**