

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

ALEVEN Plazy, a.s.,

se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 29301, IČO: 276 16 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11227 („**Společnost**“)

tímto v souladu s § 377 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

konanou dne 13. listopadu 2015, od 10.00 hod. v prostorách sídla advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Receptce A
110 00 Praha 1 – Nové Město

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií společnosti ALEVEN Plazy, a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (zákon o obchodních společnostech a družstvech);
4. Závěr.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Akcionář má v souladu s článkem VII. (A) odst. 5 písm. h) stanov Společnosti právo hlasovat na valné hromadě korespondenčním hlasováním. V takovém případě akcionář odevzdá představenstvu svůj hlas k návrhům usnesení valné hromady písemně do 10. listopadu 2015, a to na listině, která bude obsahovat identifikaci akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, a úředně ověřený podpis akcionáře.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Pozvánka spolu s údajem o osobě hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění a znalecký posudek v souvislosti s projednávanou záležitostí budou akcionářům k dispozici ode dne 13.10.2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 16.00 hod. Pozvánka na tuto valnou hromadu bude dále uveřejněna na internetových stránkách Společnosti aleven-plazy.webnode.cz.

Navrhovaná usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady.

Návrh:

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady Mgr. Davida Neveselého, za zapisovatele Mgr. Michaelu Riedlovou za ověřovatele zápisu Mgr. Davida Neveselého a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Moniku Vnekovou.“

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií společnosti ALEVEN Plazy, a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Návrh:

„Valná hromada společnosti ALEVEN Plazy, a.s., se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 29301, IČO: 276 16 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11227 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (zákon o obchodních společnostech a družstvech) („ZOK“ či „Zákon o obchodních korporacích“), rozhoduje takto:

1. Určení hlavního akcionáře

Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Jiří Chlistovský, datum narození: 30.10.1963, bytem Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 29301 („Hlavní akcionář“), který byl ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK a je ke dni konání valné hromady Společnosti vlastníkem 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry a 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a dále na základě předložení 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá a 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %, a že tedy Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předkládat valné hromadě návrh na přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů, tj. 15 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku („Den

účinnosti“). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, jejichž vlastníci jsou k tomuto okamžiku ostatní (menšinoví) akcionáři Společnosti. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

3. Výše protiplnění

*Valná hromada Společnosti určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK přiměřené protiplnění ve výši 69.456 Kč (slovy: šedesát devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) za jednu (1) kmenovou akcií Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako listinný cenný papír („**Protiplnění**“). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šofferem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika – odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku („**Znalecký posudek**“).*

4. Poskytnutí protiplnění

*Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a. s. („**Banka**“) peněžní prostředky ve výši 1.141.840,-Kč, tj. ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, a tato skutečnost byla doložena Společnosti předložením potvrzení vystaveného Bankou. Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících akcií Společnosti je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat Protiplnění. Akcie budou předkládány v sídle Společnosti, v pracovní dny vždy od 9.00hodin od 16.00hodin. Banka poskytne Protiplnění a úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají akcie Společnosti, a to na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí Společnosti při předání akcií. Osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění na základě předložení akcií Společnosti nebo prokázání zástavního práva k akciím Společnosti s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuální výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající za akcionáře - právnickou osobu.*

Odůvodnění:

Hlavní akcionář Společnosti, pan Ing. Jiří Chlistovský, požádal v souladu s ustanovením § 375 Zákona o obchodních korporacích představenstvo Společnosti o svolání valné hromady a předložení návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Protože žádost Hlavního akcionáře splňuje všechny požadavky požadované právními předpisy, představenstvo Společnosti žádosti vyhovělo a v souladu s § 377 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k projednání této záležitosti svolává valnou hromadu a předkládá jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, jak byl předložen Hlavním akcionářem. Společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry, než jsou akcie Společnosti.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Pan Ing. Jiří Chlistovský, datum narození: 30.10.1963, bytem Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ

29301 („**Hlavní akcionář**“), jakožto vlastník 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry a 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry společnosti ALEVEN Plazy, a.s., se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 29301, IČO: 276 16 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11227 („**Společnost**“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %, navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění v rámci nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. ZOK, ve výši 69.456 Kč (slovy: šedesát devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) za jednu (1) kmenovou akcií Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako listinný cenný papír („**Protiplnění**“). Hlavní akcionář při návrhu výše Protiplnění vycházel z údajů uvedených ve znaleckém posudku č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šoffrem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika – odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

Závěry znaleckého posudku

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šoffrem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika – odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku („**Znalecký posudek**“).

Na základě provedené analýzy majetku, závazků a s využitím všeobecně uznávaných oceňovacích metod uvedených ve Znaleckém posudku, které byly aplikovány na ocenění obchodního závodu Společnosti, byla stanovena částka, na kterou se oceňuje reálná hodnota obchodního závodu Společnosti a kterou lze vztáhnout na celou emisi akcií této Společnosti, k datu ocenění následovně:

Způsob ocenění: výnosová metoda

Zjištěná hodnota v Kč: 222.257.000,00

Jediným využitelným způsobem ocenění v posudku, byl způsob založený na výnosových principech. Konkrétně byla použita metoda diskontovaných volných peněžních toků (DCF entity) vedoucí k nalezení amortizační hodnoty obchodního závodu s ohledem na predikci vysoce pravděpodobné budoucnosti oceňovaného obchodního závodu při znalosti právního stavu stávajících nájemních smluv a možností oceňovaného subjektu k datu ocenění. Na konci sestaveného finančního plánu odpovídajícímu platnosti stávajících nájemních smluv byla následně zjištěna likvidační hodnota zbývajících majetku. Tento způsob ocenění reprezentuje, v rámci předpokladů uvedených v posudku, dynamický pohled na hodnotu jmění Společnosti. Výnosné ocenění zpracované na bázi amortizační hodnoty pak nejlépe vystihuje reálnou hodnotu oceňovaného obchodního závodu pro účely posudku.

Na základě uvedených skutečností byla stanovena reálná hodnota obchodního závodu Společnosti, zjištěná metodou diskontovaných volných peněžních toků vedoucí k nalezení amortizační hodnoty, která připadá na celou emisi akcií vydaných Společností, a to k datu 20. července 2015 částkou ve výši 222.257.000,- Kč.

Jelikož Společnost emitovala k datu ocenění celkem 200 kusů kmenových akcií na jméno ve stejné jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 200 kusů kmenových akcií na jméno ve stejné jmenovité hodnotě 150.000,- Kč, bylo možné pro účely posudku stanovit výši reálné hodnoty 1 kusu kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydané jako listinný cenný papír v částce 69.455,22 Kč, a výši

reálné hodnoty 1 kusu kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč vydané jako listinný cenný papír v částce 1.041.828,33 Kč.

Cílem Znaleckého posudku bylo určení výše protiplnění na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč v penězích pro účely uskutečnění plánovaného nuceného přechodu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem ve Společnosti podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Hodnota předmětu ocenění byla určena k datu 20.7.2015.

Výše protiplnění za kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Společnosti činí k datu ocenění 69.455,22 Kč.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje na základě jemu dostupných informací výši Protiplnění navrženou Hlavním akcionářem, tedy panem Ing. Jiřím Chlistovským, za přiměřenou, a to zejména vzhledem k tomu, že navrhovaná výše Protiplnění není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, reflektuje hodnotu celé Společnosti stanovenou s využitím metody diskontovaných volných peněžních toků a současně koresponduje se závěry obsaženými ve znaleckém posudku předloženém představenstvu Společnosti Hlavním akcionářem. Výše, resp. přiměřenost Protiplnění byla doložena znaleckým posudkem.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti) existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností.

Upozornění akcionářům

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 379 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích akcionáře Společnosti, že údaj o osobě Hlavního akcionáře, zdůvodnění výše Protiplnění a Znalecký posudek jsou k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí každému akcionáři Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 16.00 hod. Každý akcionář Společnosti má právo vyžádat si zdarma vydání kopií těchto listin.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 380 Zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady, sdělit Společnosti (oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti) tyto skutečnosti:

- (i) informaci o zastavení (skutečnost zastavení) akcií Společnosti; a
- (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele.

V Praze dne 12.10.2015

Za **ALEVEN Plazy, a.s.**

Jméno: **Dipl. Ing. Jiří Chlistovský**

Funkce: předseda představenstva