

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU



0000016701

Správní rada společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ: 47115645, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1776,

svolává na žádost akcionáře DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 36 801, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11400, který je vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech (dále jen „hlavní akcionář“) **na den 8. 6. 2018 v 9.00 hodin řádnou valnou hromadu v sídle společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o návrhu na přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“)
3. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání:

Návrh usnesení

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

Aby mohlo být pokračováno v konání valné hromady, je potřeba v souladu s článkem 10. stanov společnosti zvolit orgány valné hromady, konkrétně předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti

1. **U r č u j e**, že hlavním akcionářem společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ: 47115645, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1776, (dále též „Společnost“) je společnost DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 36 801, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11400, který je vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech (dále jen „hlavní akcionář“). Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost, a z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů u CDCP ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady dne **23. 4. 2018**. Hlavní akcionář byl k tomuto dni a je i v rozhodný den účasti na dnešní valné hromadě řádně zapsán v seznamu akcionářů Společnosti a v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Hlavní akcionář je vlastníkem

- 48 zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,-Kč, ISIN CZ0009004404, BIC BABURS.
- 4 zaknihované kmenové akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 25.000,-Kč, ISIN CZ0009004412, BIC BACURS.

- 2 zaknihované kmenové akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,-Kč, ISIN CZ0009004420, BIC BADURS.
- 28 zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, ISIN CZ0009004438, BIC BAEURS.
- 66 zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč, ISIN CZ0009004446 , BIC BAFURS

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 99,999 % podíl na základním kapitálu společnosti a je s nimi spojen 99,999 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.

2. Rozhoduje, v souladu s § 375 a násl. ZOK, o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj.

- 3 zaknihované kmenové akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,-Kč, ISIN CZ0009004420, BIC BADURS.
- 1 zaknihovaná kmenová akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0009004438, BIC BAEURS.
- 4 zaknihované kmenové akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250,-Kč, ISIN CZ0009004446 , BIC BAFURS

na hlavního akcionáře, tj. společnost DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ: 276 36 801, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11400. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníka zaknihovaných účastnických cenných papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, podkladem pro zápis změny je rozhodnutí valné hromady a doklad o jeho zveřejnění.

3. Určuje, že hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši

- 2.292.088,17 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250.000,-Kč
- 229.227,67 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč
- 22.920,88 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč
- 9.168,35 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč
- 1.292,09 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč

Protiplnění bude v souladu s § 388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů u CDCP.

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem ze dne 18. 4. 2018 zapsaným pod pořadovým číslem 072/1378/2018 znaleckého deníku, soudního znalce Ing. Libora Zimy, se sídlem Chelčického 55, 500 02 Hradec Králové, pracoviště Jana Špáty 329, 281 66 Jevany, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 1997 pod č. j. Spr 3915/96, pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí, a rozhodnutím ze dne 20. 10. 2006 pod č. j. Spr. 4039/2006, pro obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací podniky. Znalec při ocenění hodnoty akcií Společnosti použil metodu výnosovou, tedy metodu diskontovaných peněžních toků (DCF), kterou znalec analyzoval jako nejvhodnější, a jako další doplňující metodu zvolil majetkovou metodu účetní hodnoty. Výslednou hodnotu jedné akcie Společnosti stanovil na základě výsledku metody DCF. Ve výrokové části znaleckého posudku č. 072/1378/2018 je uvedeno: „Na základě provedené analýzy a propočtů hodnoty obchodní společnosti (závodu) s použitím uvedených metod ocenění, byla stanovena hodnota jmění obchodní společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, pro účel zjištění výše přiměřeného protiplnění menšinovým akcionářům společnosti za akcie společnosti, a ke stanovenému datu 28. 2. 2018 je hodnota jmění obchodní společnosti ÚRS PRAHA, a.s. zjištěná výnosovou metodou – metoda DCF entity – dvoufázová metoda ve výši 111.478.000,-Kč. Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250.000 Kč ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 2.292.088,17

Kč. Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25.000 Kč ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 229.227,67 Kč. Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 2.500 Kč ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 22.920,88 Kč. Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 9.168,35 Kč. Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250 Kč ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 2.292,09 Kč.

Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a. s.

4. **S c h v a l u j e**, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění vč. případných úroků na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, který dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění vč. případného úroku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od účinnosti přechodu vlastnického práva. Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v zaknihované podobě bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů.

Československá obchodní banka, a. s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo.

Zdůvodnění:

Valná hromada je svolána na žádost hlavního akcionáře ze dne 23. 4. 2018. V souladu s § 375 a násl. ZOK je akcionář, který je vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech (dále jen „hlavní akcionář“) oprávněn požadovat, aby správní rada svolala valnou hromadu a předložila jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.

Vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem, který nebyl ke dni doručení žádosti podle § 375 starší než 3 měsíce, a doložil, že obchodníkovi s cennými papíry Československá obchodní banka, a. s. předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění

Vyjádření Statutárního ředitele Společnosti k navrhované výši protiplnění

Statutární ředitel Společnosti tímto v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích sděluje, že považuje navrženou výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem, za přiměřenou.

Vyjádření Správní rady Společnosti k navrhované výši protiplnění

Správní rada Společnosti tímto v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích sděluje, že považuje navrženou výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem, za přiměřenou.

Informace o zpřístupnění dokumentů - Upozornění pro akcionáře společnosti na jejich práva dle § 379 ZOK a na možnost získat zdarma kopie údajů o osobě Hlavního akcionáře a znaleckého posudku

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu vždy každý pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. k dispozici tyto informace:

1. údaj o osobě Hlavního akcionáře,

2. znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění
Každý akcionář má právo vyžádat si zdarma vydání kopie těchto dokumentů.

Upozornění akcionáře na určení okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, které jsou předmětem nuceného přechodu

Správní rada a statutární ředitel Společnosti upozorňuje akcionáře, že okamžik přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, které jsou předmětem nuceného přechodu v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, na hlavního akcionáře, je dle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích určen uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti o nuceném přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře do obchodního rejstříku. Zápis usnesení valné hromady společnosti o nuceném přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře bude uveřejněn na internetových stránkách internetových stránkách společnosti, přičemž však rozhodující okamžik pro počátek běhu shora uvedené lhůty bude zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti o nuceném přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře na internetovém portálu www.justice.cz, neboť dle § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., platí, že vyžaduje-li zákon zveřejnění zápisu do veřejného rejstříku, nebo uložení listiny ve sbírce listin, považuje se za zveřejnění ve věstníku uveřejnění zápisu, nebo uložení listiny ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost v souladu s § 377 ZOK vyzývá zástavní věřitele, aby Společnosti sdělili (písemným oznámením zaslaným do sídla Společnosti) existenci zástavních práv váznoucích na akciích vydaných Společností.

Upozornění vlastníků zastavených akcií

Společnosti v souladu s § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií Společnosti na jejich povinnost oznámit Společnosti (písemným oznámením zaslaným do sídla Společnosti): skutečnost zastavení akcií Společnosti a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady Společnosti.

Organizace valné hromady

Valné hromady se účastní a uplatňují na ní práva akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě v seznamu akcionářů Společnosti a budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu s § 405 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni její statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřená. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze, dne 4. 5. 2018.

Správní rada ÚRS PRAHA, a.s.

Ing. Vít Kutnar
Předseda správní rady

Ing. Petra Kutnarová
člen správní rady