

Představenstvo společnosti

RENCAR PRAHA, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 005 06 397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 86 (dále jen „společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

která se bude konat dne **24. 4. 2019 od 10:00 hodin v salonku hotelu Pentahotel Prague,
Sokolovská 112/56, Karlín, 186 00 Praha 8** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
9. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář, či jeho zástupce je povinen se na výzvu svolavatele prokázat platným průkazem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Toto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednají. K oznámení musí být přiloženo zmocnění k zastupování, či v případě právnické osoby pověření, nebude-li jednat jménem právnické osoby její statutární orgán. V oznámení musí být rovněž uveden způsob, jakým se hodlá akcionář valné hromady účastnit (včetně technických parametrů pro spojení prostřednictvím sítí elektronických komunikací) a telefonní číslo s aktivovanou službou SMS zpráv, na kterém bude

akcionář k zastížení po celou dobu trvání valné hromady, prostřednictvím kterého bude prováděna autentizace akcionáře. Představenstvo sdělí akcionáři nejméně 3 dny před konáním valné hromady, zda je akcionářem uvedený způsob účasti na valné hromadě technicky možný, případně upřesní technické podmínky spojení mezi valnou hromadou a akcionářem. V rámci prezence akcionářů na valné hromadě proběhne také autentizace akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků, který na výzvu pověřeného člena představenstva uvede své identifikační údaje a počet a čísla akcií, kterými disponuje. Pověřený člen představenstva poté zašle na telefonní číslo uvedené v oznámení zprávu, kterou je povinen akcionář jako součást své autentizace nahlas přečíst. Po přečtení zprávy sdělí pověřený člen představenstva akcionáři text zprávy, kterou akcionář zašle zpět na telefonní číslo, ze kterého autentizační textovou zprávu obdržel (odpovědní autentizační zpráva). V případě, že se spojení s akcionářem nepodaří navázat, či v případě, že autentizace akcionáře nebude úspěšná, považuje se akcionář za nepřítomného na valné hromadě.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady korespondenčním hlasováním prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady či v jejím průběhu, oznámí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být akcionářem doručeno do místa konání valné hromady k rukám představenstva společnosti nejpozději do ukončení prezence akcionářů na valné hromadě. Toto oznámení musí mít náležitosti uvedené v odst. 6.13.2. stanov společnosti, zejména v něm musí být uvedena identifikace akcionáře, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednají, údaje o jednotlivých akcích a sdělení, jak a kolik hlasů akcionář hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být písemné a musí být podepsáno akcionářem či osobou oprávněnou jej zastupovat s úředně ověřeným podpisem. Alternativně může být oznámení společnosti zasláno elektronickou poštou a opatřeno elektronickým podpisem nebo může být společnosti doručeno do její datové schránky. Při hlasování na valné hromadě předseda valné hromady vždy přečte z oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování, jakým způsobem akcionář hlasuje k danému návrhu usnesení valné hromady. V případě, že oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování nemá veškeré požadované náležitosti, konstatuje toto pověřený člen představenstva a akcionář se považuje za nepřítomného na valné hromadě.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (ať už osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, s využitím elektronických prostředků či prostřednictvím korespondenčního hlasování) akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě stanovené dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Pokud valná hromada nerozhodne jinak, hlasuje se na valné hromadě aklamací.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech akcionářů, nevyžadují-li stanovy či právní předpisy většinu jinou.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč spojen jeden hlas.

Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo si vyhrazuje právo předložené návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změni okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Přílohu pozvánky tvoří také výroční zpráva společnosti za rok 2018 (jejíž součástí jsou i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích za rok 2018 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018).

V Praze dne 19. března 2019

RENCAR PRAHA, a.s.



Ing. Pavel Slabý
předseda představenstva

Za akcionáře _____ převzal dne _____

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí:

předsedou valné hromady: Mgr. Martina Řandu, LL.M.

zapisovatelem: Mgr. Michala Pálinského

ověřovateli zápisu: Ing. Pavla Slabého

osobami pověřenými sčítáním hlasů: Bohumila Chomáta, MBA a Ing. Tomáše Tenzera.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. Představenstvo v rámci tohoto bodu také seznámí valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.

Představenstvo dále seznámí akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2018.

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s výsledky přezkumu zprávy o vztazích za rok 2018 dle § 83 ZOK a s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku. Dle výroku auditora byla tato řádná účetní závěrka

sestavena v souladu s právními předpisy. Řádná účetní závěrka je v souladu s ustanovením § 437 ZOK zasílána akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedené v seznamu akcionářů.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši 29 404 119,27 Kč po zdanění:

- k převodu na účet nerozděleného zisku 29 404 119,27 Kč.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

S ohledem na stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost ohledně otázky platnosti smlouvy o pronájmu ploch pro reklamní činnost uzavřené se společností, jakož i s ohledem na nároky, které Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost uplatňuje vůči společnosti v této souvislosti (zejména nárok na vydání bezdůvodného obohacení za údajné užívání jeho majetku v roce 2013 bez právního důvodu ve výši převyšující 100 mil Kč), navrhuje představenstvo společnosti z důvodu možných budoucích rizik s tím souvisejících převést zisk dosažený v roce 2018 na účet nerozděleného zisku a prozatím podíl na zisku za rok 2018 nevyplácet.

7. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s účinností ke dni 30. dubna 2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Otto Kechnera, dat. nar. 14. května 1957, bytem K Hutím 855/5b, Hloubětín, 198 00 Praha 9.“

Zdůvodnění:

Ing. Otto Kechner je členem dozorčí rady společnosti, přičemž výkon jeho funkce končí dne 29. dubna 2019. Z toho důvodu se navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi společností a Ing. Ottou Kechnerem, členem dozorčí rady společnosti.“

Zdůvodnění:

Bude-li pan Ing. Otto Kechner opětovně zvolen valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady, navrhuje se, aby společnost uzavřela s Ing. Kechnerem stejnou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, jaká je uzavřena mezi společností a Ing. Kechnerem v současné době. Nebude-li Ing. Otto Kechner zvolen valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady, o tomto návrhu se na valné hromadě nebude hlasovat.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady přitom dle § 59 odst. 2 ZOK spadá do působnosti valné hromady. Návrh uvedené smlouvy o výkonu funkce je akcionářům dán k dispozici společně s pozvánkou na valnou hromadu.

9. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.