

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI M & M REALITY HOLDING A. S.  
KONANOU DNE 31. 8. 2022**

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **M & M reality holding a. s.**, IČO: 274 87 768, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14537 („**Společnost**“), tímto svolává řádnu valnou hromadu Společnosti, a to podle níže uvedených podmínek.

**1. MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Valná hromada se bude konat v sídle advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaščík, IČO: 267 39 291, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 181837.

**2. DATUM A HODINA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Valná hromada se bude konat ve středu, 31. 8. 2022 od 8:30.

**3. POŘAD VALNÉ HROMADY**

Valná hromada bude mít následující pořad:

- (a) procedurální náležitosti, volba orgánů valné hromady;
- (b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 30.000.000 Kč;
- (c) rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
- (d) volba členů představenstva Společnosti;
- (e) volba členů dozorčí rady Společnosti;
- (f) schválení prohlášení o neexistenci nároků dosavadních členů orgánů Společnosti a Společnosti.

**4. ROZHODNÝ DEN**

Rozhodný den není určen. Právo účasti na valné hromadě vykonává akcionář, který je v den konání valné hromady akcionářem Společnosti.

**5. NÁVRHY USNESENÍ A ZDŮVODNĚNÍ**

**5.1 Ad: Zvýšení základního kapitálu Společnosti o 30.000.000 Kč**

*„Zvyšuje se základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií, a to podle následujících pravidel:*

- (a) *Základní kapitál se zvyšuje o 30.000.000 Kč; upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.*
- (b) *Upisuje se 3.000 listinných zakladatelských akcií č. A2101 – A5100 na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč; emisní kurz jedné akcie činí 10.000 Kč.*

- (c) *Vzhledem k tomu, že Společnost vydala 3 druhy akcií (zakladatelské, partnerské a prioritní) a základní kapitál se zvyšuje pouze upisováním zakladatelských akcií, určuje se ve smyslu § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, že přednostní právo má nejprve jediný akcionář vlastníci zakladatelské akcie, který je oprávněn upsat všechny akcie, jež mají být vydány na zvýšení základního kapitálu (první kolo upisování) Pokud jediný akcionář vlastníci zakladatelské akcie neupíše všechny zakladatelské akcie nabízené k upsání na zvýšení základního kapitálu, mají přednostní práva na upisování zakladatelských akcií neupsaných podle věty první vlastníci partnerských a prioritních akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k takové části základního kapitálu, která není představována zakladatelskými akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu (druhé kolo upisování).*
- (d) *V souladu s § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se určuje:*
- (i) *přednostní právo se vykoná v sídle Společnosti nebo na místě konání této valné hromady, a to v prvním upisovacím kole nejpozději do 3 měsíců ode dne konání valné hromady a ve druhém upisovacím kole nejpozději do 2 měsíců ode dne skončení prvního upisovacího kola;*
  - (ii) *jediný akcionář vlastníci zakladatelské akcie může upsat všechny nově vydávané zakladatelské akcie podle písm. (c);*
  - (iii) *akcionář vlastníci jiné, než zakladatelské akcie, může upsat tolik celých nově vydávaných zakladatelských akcií (kolik zbude po vykonání přednostního práva akcionářem vlastníci zakladatelské akcie), kolik odpovídá poměru podle písm. (c); tyto údaje oznámí akcionářům představenstvo na základě výsledků prvního upisovacího kola v oznámení o upisování akcií ve druhém kole upisování do 3 týdnů od uplynutí lhůty pro upsání akcií v prvním kole upisování; budou-li všechny zakladatelské akcie nabízené k upsání na zvýšení základního kapitálu v prvním kole upisování upsány, oznámí představenstvo akcionářům ve stejné lhůtě, že se druhé upisovací kolo nekoná.*
- (e) *Přednostní právo akcionáře, který nevládní žádné zakladatelské akcie, zaniká v okamžiku, kdy akcionář vlastníci zakladatelské akcie upíše veškeré nově upisované zakladatelské akcie.*
- (f) *S ohledem na skutečnost, že zakladatelské akcie vlastní jediný akcionář a s ohledem na ustanovení § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se neuvádí údaje podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*
- (g) *Nedoje-li k upsání všech zakladatelských akcií s využitím přednostního práva, ruší se usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, takže akcie ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích nebudou upisovány.*
- (h) *Emisní kurz je upisovatel povinen platit na bankovní účet č. 43-1562940277/0100 ve lhůtě 4 měsíců od upsání akcií“*
- (i) *Údaje uvedené v § 475 písm. (f) – (h), (j) – (l) se z povahy věci neuvádí.*

#### **Zdůvodnění:**

- (a) *Společnost má zájem získat adekvátní finanční prostředky pro další rozvoj své podnikatelské činnosti. Za tím účelem stávající akcionář Společnosti, společnost Palevi Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 14382261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364867, jejímž jediným*

společníkem je Petr Morcinek („**Stávající akcionář**“), vstoupila do jednání se strategickým investorem, společností European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306993 („**Investor**“).

- (b) Investor se za předpokladu a po splnění zákonných a smluvních podmínek stane akcionářem Společnosti.
- (c) Zvýšení základního kapitálu je výsledkem dohody Stávajícího akcionáře a Investora, neboť část nově vydaných akcií bude prodána Investorovi.

## 5.2 Ad: Změna stanov Společnosti.

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že aktuální znění stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním uvedeným v příloze č. 1.*

*Toto usnesení nabývá účinnosti ke dni, k jakému bude European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306993, zapsána jako akcionář do seznamu akcionářů Společnosti podepsaného statutárním orgánem Společnosti.“*

### **Zdůvodnění:**

- (a) Změna stanov Společnosti je výsledkem dohody mezi Stávajícím akcionářem a Investorem a předpokladem pro spolupráci mezi Stávajícím akcionářem, Investorem a Společností.
- (b) Díky uvedené dohodě získá Společnost nejen finanční prostředky, nýbrž i strategického partnera pro další rozvoj.

### **Upozornění:**

Akcionáři se upozorňují, že úplné znění změny stanov je dostupné na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě až do doby konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

## 5.3 Ad: Volba členů představenstva Společnosti

*„Valná hromada do funkce členů představenstva Společnosti volí: Hendrika Meyera, nar. dne, 2. 5. 1973, bytem Nad Hercovkou 1782/12, Kobylisy, 182 00 Praha 8, a Dalibora Machalu, nar. dne 7. 5. 1961, bytem Libouň 20, 257 06 Zvěstov.*

*Toto usnesení nabývá účinnosti ke dni, k jakému bude European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306993, zapsána jako akcionář do seznamu akcionářů Společnosti podepsaného statutárním orgánem Společnosti.“*

### **Zdůvodnění:**

- (a) Obsazení představenstva je výsledkem dohody mezi Stávajícím akcionářem a Investorem a předpokladem pro spolupráci mezi Stávajícím akcionářem, Investorem a Společností.
- (b) Díky uvedené dohodě získá Společnost nejen finanční prostředky, nýbrž i strategického partnera pro další rozvoj.

#### 5.4 Ad: Volba členů dozorčí rady Společnosti

„Valná hromada do funkce členů dozorčí rady Společnosti volí: Marka Rosenbauma, nar. dne 5. 4. 1971, bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, a Zdeňka Václavka, nar. dne 16. 8. 1974, bytem Fryštácká 219, Kostelec, 763 14 Zlín.

Toto usnesení nabývá účinnosti ke dni, k jakému bude European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306993, zapsána jako akcionář do seznamu akcionářů Společnosti podepsaného statutárním orgánem Společnosti.“

#### Zdůvodnění:

- (a) Obsazení dozorčí rady je výsledkem dohody mezi Stávajícím akcionářem a Investorem a předpokladem pro spolupráci mezi Stávajícím akcionářem, Investorem a Společností.
- (b) Díky uvedené dohodě získá Společnost nejen finanční prostředky, nýbrž i strategického partnera pro další rozvoj.

#### 5.5 Ad: Schválení prohlášení o neexistenci nároků dosavadních členů orgánů Společnosti a Společnosti.

„Valná hromada schvaluje, že bude učiněno prohlášení, resp. uzavřena dohoda o narovnání, dle článku 6.3(c) rámcové akviziční smlouvy uzavřené dne 13. 7. 2022 mezi European Housing Services s.r.o. a Palevi Estates s.r.o.

Toto usnesení nabývá účinnosti ke dni, k jakému bude European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306993, zapsána jako akcionář do seznamu akcionářů Společnosti podepsaného statutárním orgánem Společnosti.“

#### Zdůvodnění:

- (a) Schválení uvedeného prohlášení, resp. uzavření dohody o narovnání bylo podmínkou uzavření dohody mezi Stávajícím akcionářem a Investorem a předpokladem pro spolupráci mezi Stávajícím akcionářem, Investorem a Společností.
- (b) Díky uvedené dohodě získá Společnost nejen finanční prostředky, nýbrž i strategického partnera pro další rozvoj.

V Ostravě dne 29.7.2022

Dalibor Machala, člen představenstva

  
 M&M reality holding a.s.  
IČ: 27487768  
DIČ: CZ27487768  
Machovská 663/9, 110 00 Praha1 - Nové Město  
Koruněveská 1551/S, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

**PŘÍLOHA Č. 1 – NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI**