

**Doručováno:**

*akcionářům společnosti*

## **NÁVRH ROZHODNUTÍ PER ROLLAM**

společnosti **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČ: 251 28 779, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“).

---

Vážení akcionáři,

statutární ředitel Společnosti tímto, s ohledem na stávající epidemickou situaci, navrhuje přijetí rozhodnutí valné hromady korespondenční formou (tzv. per rollam), jak je připuštěno v čl. 7 odst. 18 stanov Společnosti a v § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“).

**Statutární ředitel Společnosti tímto navrhuje, aby akcionáři Společnosti rozhodli hlasováním per rollam o následujícím návrhu rozhodnutí:**

1. Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019.
2. Valná hromada schvaluje způsob vypořádání ztráty z hospodaření Společnosti za účetní období roku 2019, která byla v účetní závěrce vykázána ve výši -2 682 282,93 Kč (slovy: dva miliony šest set osmdesát dva tisíce dvě stě osmdesát dvě koruny české a devadesát tři haléře), jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.
3. Valná hromada vyslovuje svůj souhlas s tím, aby byl ze strany akcionáře Vinohrady Investments, a.s. poskytnut dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti v souladu s § 163 odst. 1 ZOK ve výši 1.070.000,- Kč (slovy: jeden miliony sedmdesát tisíc korun českých) a aby byla za tím účelem mezi Společností a akcionářem Vinohrady Investments, a.s. bez zbytečného odkladu uzavřena smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s tím, že pohledávka Společnosti na poskytnutí příplatku se předmětnou smlouvou započte vůči pohledávce akcionáře Vinohrady Investments, a.s. na vrácení zápůjčky vč. úroků dle smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 04.09.2019 mezi Společností, jako vydlužitelem, a Vinohrady Investments, a.s., jako zapůjčitelem, dle které byla Společnosti poskytnuta zápůjčka ve výši 1.000.000,- Kč.

V souladu s čl. 7 odst. 16 stanov je pro přijetí navržených rozhodnutí nezbytné, aby byla odsouhlasena nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti. V souladu s § 419 odst. 1 ZOK je pro vyslovení souhlasu akcionáře s navrženým rozhodnutím nezbytné, aby akcionář svůj výslovný souhlas s navrženým rozhodnutím doručil Společnosti ve stanovené lhůtě, jinak se má za to, že nesouhlasí. V souladu s čl. 7 odst. 7 písm. h) stanov Společnosti nesmí být lhůta kratší než 15 dnů.

**V návaznosti na výše uvedené statutární ředitel žádá akcionáře, aby svůj souhlas s navrženým rozhodnutím doručili na adresu Společnosti BRET CZ a.s., Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy jim byl doručen tento návrh rozhodnutí.**

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami Společnosti a v souladu se ZOK má být valná hromada za účelem schválení řádné účetní závěrky Společnosti za předchozí účetní období konána do 6 měsíců po skončení účetního období. S ohledem na pandemii covid-19 a s ohledem na opatření přijatá v souvislosti s ní na území České republiky nebyla valná hromada v řádném termínu konána a statutární ředitel, jakož i správní rada, považují za nezbytné, aby byla účetní závěrka za rok 2019, jakož i vypořádání dosaženého výsledku hospodaření, valnou hromadou schváleno bez zbytečného odkladu.

K bodu 3 navrhovaného rozhodnutí statutární ředitel uvádí, že Společnost v současné době nedisponuje volnými prostředky na splacení zápůjčky poskytnuté jí akcionářem Vinohrady Investments, a.s., přičemž zápůjčka je již splatná a částka dluhu se v důsledku úročení neustále navyšuje. Navrženým způsobem, se kterým společnost Vinohrady Investments, a.s. souhlasí, tak dojde k úhradě závazku Společnosti.

Postup pro vyjádření stanoviska akcionáře:

S ohledem na požadavek jednoznačnosti Vašeho vyjádření Vás tímto žádáme, abyste se vyjádřil/a prostřednictvím dokumentu níže, v němž vyplníte své osobní údaje, počet akcií Společnosti, které vlastníte, datum doručení tohoto návrhu rozhodnutí, vyznačíte svůj souhlas (zakroužkováním možnosti „ANO“), případně nesouhlas (zakroužkováním možnosti „NE“), a který opatříte Vaším vlastnoručním podpisem a dnem měsícem a rokem Vašeho vyjádření. Své vyjádření doručte na výše uvedenou adresu Společnosti, a to tak, aby bylo doručeno nejpozději 20. den ode dne, ve kterém Vám byl doručen tento návrh rozhodnutí. Dovolujeme si Vás upozornit, že nedoručíte-li svůj souhlas ve shora uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasíte.

Tento návrh byl dnešního dne rovněž zveřejněn na [www.bretcz.cz](http://www.bretcz.cz)

Přílohou tohoto návrhu jsou rovněž podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí, které byly akcionářům rovněž poskytnuty již dříve a s nimiž jsou tak akcionáři seznámeni, a to jmenovitě:

- účetní závěrka Společnosti za rok 2019;
- smlouva o zápůjčce uzavřená dne 04.09.2019 mezi Společností a Vinohrady Investments, a.s.

V Prkenném Dole dne 24.11.2020

---

**Lukáš Doležal**

statutární ředitel BRET CZ a.s.