

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,

člen správní rady Společnosti, Bc. Tomáš Horák, nar. 29.09.1976, bytem Hyacintová 3208/8, 106 00 Praha 10, 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**“).

Vzhledem k tomu, že navrhované rozhodnutí představuje mj. změnu stanov Společnosti, která musí být pořízena ve formě notářského zápisu, musí být v souladu s § 419 odst. 2 ZOK ve formě notářského zápisu sepsán i návrh rozhodnutí per rollam. **Přílohou tohoto návrhu je tak kopie notářského zápisu č. NZ 185/2021, sepsaného dne 06.05.2021 Mgr. Jindřichem Procházkou**, notářem se sídlem v Berouně, který obsahuje návrh rozhodnutí o změně stanov Společnosti a návrh rozhodnutí o odvolání členů stávajících orgánů Společnosti a jmenování členů nově zřízených orgánů Společnosti (dále jen „**Notářský zápis**“).

Člen správní rady Společnosti, Bc. Tomáš Horák, jako osoba oprávněná v souladu s čl. 7 odst. 5 stanov svolat valnou hromadu, tímto navrhuje, aby akcionáři Společnosti rozhodli hlasováním per rollam o návrhu následujícího rozhodnutí:

1. Z funkce členů správní rady Společnosti se odvolávají tyto osoby:
 - Lukáš Doležal, narozen 05.02.1984, bytem Evropská 1691/35, Dejvice, 160 00 Praha 6,
 - Ing. Alan Gütl, narozen 13.05.1967, bytem U Invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8,
 - Eugen Roden, narozen 08.07.1949, bytem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,
 - Mgr. Jiří Doležal, narozen 30.03.1960, bytem K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 165 00 Praha 6
a
 - Bc. Tomáš Horák, narozen 29.09.1976, bytem Hyacintová 3208/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
2. Stanovy Společnosti se mění tak, že se dosavadní text článků 1 až 16 stanov nahrazuje novým zněním článků 1 až 16 stanov, jejichž znění je uvedeno v bodě B) v sekci „za prvé“ Notářského zápisu, přičemž důvodem změny stanov je změna systému vnitřního uspořádání Společnosti z monistického na dualistický.
3. Do funkce členů představenstva Společnosti se volí tyto osoby:
 - Lukáš Doležal, narozen 05.02.1984, bytem Evropská 1691/35, Dejvice, 160 00 Praha 6, a
 - Barbara Zemanová, narozena 15.10.1981, bytem Heřmanova 1169/22, Holešovice, 170 00 Praha 7.
4. Do funkce členů dozorčí rady Společnosti se volí tyto osoby:
 - Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman, narozen 08.12.1962, bytem Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha ,
 - Mgr. Jiří Doležal, narozen 30.03.1960, bytem K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 165 00 Praha 6,
a
 - Bc. Tomáš Horák, narozen 29.09.1976, bytem Hyacintová 3208/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

5. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude bezprostředně po jeho jmenování do funkce uzavřena s nově jmenovaným členem představenstva p. Lukášem Doležalem, a to ve znění, které tvoří přílohu tohoto návrhu, přičemž člen představenstva bude mít dle smlouvy právo na měsíční odměnu ve výši 50.000,- Kč, na dovolenou v délce 5 týdnů ročně, na náhrady při služebních cestách dle předpisů pracovního práva a na odstupné ve výši trojnásobku měsíční odměny, bude-li z funkce odvolán, aniž by porušoval své povinnosti a zároveň nebude-li pro společností dále vykonávat úplatné činnosti na základě jiného smluvního vztahu.

Navrhovaná rozhodnutí uvedená v bodech 1 až 4 výše jsou v souladu s § 419 odst. 2 ZOK sepsána v příložením Notářském zápisu, přičemž v Notářském zápisu je zejména obsaženo úplné znění navrhovaného nového textu stanov Společnosti.

V souladu s § 416 odst. 1 ZOK je pro přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti nezbytné, aby byla odsouhlasena dvoutřetinovou 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 § 419 odst. 2 ZOK musí být ve vyjádření akcionáře uveden i obsah návrhu rozhodnutí, kterého se hlasování per rollam týká, **podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.**

V návaznosti na výše uvedené navrhovatel žádá akcionáře, aby svůj souhlas s navrženým rozhodnutím doručili na adresu Společnosti BRET CZ a.s., Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim byl doručen tento návrh rozhodnutí.

Zdůvodnění:

Zákonem č. 33/2020 Sb., tzv. velkou novelou ZOK, bylo s účinností od 01.01.2021 změněno uspořádání orgánů v monistickém systému vnitřní struktury společnosti tak, že byla bez náhrady zrušena funkce statutárního ředitele a jediným orgánem tak zůstává správní rada. Společnosti, které mají ve svých stanovách ustanovení odporující aktuálnímu znění ZOK (tedy mj. orgán statutárního ředitele a s ním spojená ustanovení), jsou v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 33/2020 Sb. povinny své stanovy přizpůsobit platnému a účinnému znění ZOK nejpozději do 1 roku. Kromě splnění povinnosti dle předchozí věty je důvodem navrhovaných rozhodnutí také skutečnost, že dle vzájemné shody akcionářů není monistický systém v jeho nové podobě pro Společnost vyhovující a systém dualistického vnitřního uspořádání bude dle předchozí ústní dohody akcionářů potřebám Společnosti a jejích akcionářů vyhovovat lépe. S tím souvisí i nutnost odvolat stávající členy správní rady, která má být zrušena, a jmenovat členy nových orgánů Společnosti, tedy představenstva a dozorčí rady. V této souvislosti považuje správní rada za vhodné uzavřít smlouvu o výkonu funkce s p. Lukášem Doležalem, bude-li jmenován členem představenstva, který fakticky vykonává činnosti při řízení a obchodním vedení společnosti a má na starost praktické řízení společnosti.

S ohledem na pandemii covid-19 a s ohledem na opatření přijatá v souvislosti s ní na území České republiky bylo svolání valné hromady odkládáno na vhodnější dobu a nyní správní rada považuje za vhodné, aby bylo k rozhodnutí o změně stanov a s tím souvisejících záležitostech již rozhodnuto a chod Společnosti se tak optimalizoval, přitom považuje za vhodné eliminovat rizika spojená s přetrvávající hrozbou epidemie a využít možnosti dané zákonem a stanovami přijmout rozhodnutí formou per rollam.

Postup pro vyjádření stanoviska akcionáře:

S ohledem na požadavek jednoznačnosti Vašeho vyjádření Vás tímto žádáme, abyste se vyjádřil/a prostřednictvím formuláře zasláného spolu s tímto návrhem a obsahujícího obsah navrhovaných rozhodnutí, v němž vyplníte své osobní údaje, počet akcií Společnosti, které vlastníte, datum doručení tohoto návrhu rozhodnutí a který opatříte Vaším vlastnoručním **úředně ověřeným podpisem** a dnem měsícem a rokem Vašeho vyjádření. Své vyjádření doručte na výše uvedenou adresu Společnosti, a to tak, aby bylo doručeno nejpozději 15. 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

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející odeslání návrhu rozhodnutí akcionářům Společnosti a k hlasování je tak oprávněn ten akcionář, který byl v seznamu akcionářů zapsán k rozhodnému dni.

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

- kopie Notářského zápisu;
- návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva p. Lukášem Doležalem

V Praze dne 20. 5. 2021

Bc. Tomáš Horák

člen správní rady BRET CZ a.s.