

Doručováno:

Akcionářům společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČ: 251 28 779, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“), tímto zve akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **4.8.2026 v 11:00 hodin, na adrese Pařížská 127/20, Praha 1, PSČ 110 00, v kanceláři společnosti Vinohrady Investments, a.s. ve 3. patře.**

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.**
- 2. Rozhodnutí o štěpení akcií tak, že každá ze 123 kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč na akcii, pořadová čísla akcií 1 až 123, se štěpí na 2 kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nadále budou mít jmenovitou hodnotu 25 000,- Kč na jednu akcii a pořadová čísla 1 až 246.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje štěpení každé ze 123 kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč na akcii, pořadová čísla akcií 1 až 123, na 2 kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které mají jmenovitou hodnotu 25 000,- Kč na jednu akcii a pořadová čísla 1 až 246, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je rozhodnutím valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, které nahrazuje rozhodnutí o změně stanov, a proto nové znění čl. 5. odst. 1. stanov Společnosti zní takto: „Základní kapitál společnosti činí 6 150 000,- Kč (slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 246 ks (slovy: dvě stě čtyřicet šest kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).“

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost ukončila svou činnost a odprodává svůj majetek, mají akcionáři zájem po odprodeji majetku a vyplacení závazků Společnosti zájem akcie Společnosti převést na třetí osoby. Většina akcionářů Společnosti má za to, že vyšší počet akcií umožní snadnější prodej akcií třetím osobám, a proto požádali statutární orgán Společnosti o svolání této valné hromady za účelem rozhodnutí o štěpení akcií.

Podle § 432 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“) platí, že bude-li navržené usnesení přijato, pak takové rozhodnutí bude rozhodnutím valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, které nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. V důsledku toho bude nové znění čl. 5. odst. 1. stanov Společnosti znít takto: „Základní kapitál společnosti činí 6 150 000,- Kč (slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 246 ks (slovy: dvě stě čtyřicet šest kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).“

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinky ke dni přijetí tohoto rozhodnutí schvaluje změnu stanov tak, že ruší stávající znění čl. 5. odst. 5. stanov a nahrazuje ho tímto novým zněním: „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 246 (slovy: dvě stě čtyřicet šest).“

Zdůvodnění:

Pro případ, že valná hromada přijme rozhodnutí o štěpení akcií, bude nutné přijmout rozhodnutí o změně stanov, jak uvedeno v návrhu usnesení pod bodem 3. výše.

4. Rozhodnutí o stanovení lhůty k předložení akcií k výměně

Návrh usnesení

Valná hromada stanovuje lhůtu k předložení všech 123 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč na akcii, pořadová čísla akcií 1 až 123, k výměně za 246 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, které mají jmenovitou hodnotu 25 000,- Kč na jednu akcii a pořadová čísla 1 až 246, a to v délce 30 dnů, která začne běžet den následující po dni nabytí účinnosti změny stanov.

Zdůvodnění:

V souladu s § 431 ZOK platí, že změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze ZOK plyne, že nabývají účinnosti později. Podle § 342 ZOK může Společnost vyměnit akcie až po účinnosti změny stanov s tím, že lhůta k předložení akcií k výměně může začít běžet až ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti změny stanov.

5. Závěr valné hromady

Prezence proběhne od 10:45 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů, anebo osoba, která valné hromadě prokazatelně doloží, že je ke dni konání valné hromady akcionářem společnosti.

Akcionář - fyzická osoba, popř. zástupce akcionáře – právnické osoby, se při zápisu do listiny přítomných prokazuje platným občanským průkazem, popř. dalším dokladem osvědčujícím oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby).

Při prezenci předloží akcionář, resp. jeho zástupce, platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci písemnou plnou moc, popř. další doklad osvědčující oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova zmocnění, zejména musí být patrné, zda je plná moc udělena pro zastupování na této konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Pozvánka, spolu s úplným návrhem změny stanov, byla ve lhůtě stanovené stanovami Společnosti a zákonem zveřejněna na www.bretcz.cz v sekci „Pro akcionáře“, kam je přístup umožněn po zadání hesla B189ret12. Společnost podle ust. čl. 5. odst. 7. písm. g) stanov a § 407 odst. 3 ZOK upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti každé pondělí a středu od 15 hod. do 17 hod. a konče dnem předcházejícím dni konání valné hromady.

V Praze dne 2.7.2026

Lukáš Doležal v.r.

předseda představenstva BRET CZ a.s.

Barbara Zemanová v.r.

člen představenstva BRET CZ a.s.