

**Business Park Znojmo, a.s. IČ: 29243106, se sídlem Na Kolbišti
3303/2, 669 02 Znojmo**

P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti **Business Park Znojmo, a.s.**, IČ: 29243106, se sídlem Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6224 (dále jen Společnost), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
Business Park Znojmo, a.s.,

která se bude konat dne 10. prosince 2018 v 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Hany Orletové, Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení projektu fúze sloučením
3. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti
4. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti
5. Závěr

Rozhodným dnem účasti na VH je den konání VH, tedy právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů vedeném Společností, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání VH a zdůvodnění

Představenstvo společnosti předkládá návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

1. K bodu 1 pořadu VH

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.,,

Zdůvodnění:

Orgány VH, resp. jejich volba je navrhována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanov Společnosti, podle nichž VH volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2. K bodu 2 pořadu VH

Návrh usnesení:

“Valná hromada schvaluje projekt fúze sloučením zanikajících společností IMMO – bytový park, s.r.o., IČ 28308671, sídlem Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo, IMMO 4H s.r.o., IČ 29229651, sídlem Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo, Sileka – bytový park, s.r.o., IČ 28301455, sídlem Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo, Sileka 4 H s.r.o., IČ 29224047, sídlem Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo s nástupnickou společností Business Park Znojmo, a.s., IČ: 29243106, vyhotovený dne 1. listopadu 2018.”

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách, a při splnění dalších nutných podmínek stanovených příslušnými právními předpisy dojde v důsledku fúze sloučením k zániku společností IMMO – bytový park, s.r.o., IMMO 4H s.r.o., Sileka – bytový park, s.r.o. a Sileka 4 H s.r.o. s tím, že veškeré jmění těchto zanikajících společností přejde na společnost Business Park Znojmo, a.s., jako nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení zanikajících společností. Důvodem realizace fúze sloučením je celková restrukturalizace společností spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury nástupnické společnosti.

3. K bodu 3 pořadu VH

Návrh usnesení:

“Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Business Park Znojmo, a.s. sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni sloučení, tj. ke dni 31. 12. 2017.”

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách, vypracovala Společnost konečnou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2017. Schválení konečné účetní závěrky nástupnické společnosti je v souladu s § 124 zákona o přeměnách předepsanou náležitostí usnesení VH o schválení fúze.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti:

Tržby	40.000,00 Kč
Výkonová spotřeba	-80.179,00 Kč
Odpisy	-16.228,00 Kč
Provozní výsledek hospodaření	-62.008,76 Kč
Hospodářský výsledek	-495.556,60 Kč

4. K bodu 4 pořadu VH

Návrh usnesení:

“Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti Business Park Znojmo, a.s. sestavenou ke dni 1. 1. 2018.”

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách, vypracovala Společnost zahajovací rozvahu ke dni 1. 1. 2018. Schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti je v souladu s § 124 zákona o přeměnách předepsanou náležitostí usnesení VH o schválení fúze.

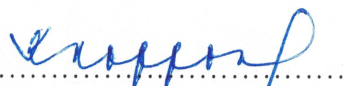
Upozornění pro akcionáře na práva podle ustanovení § 119 zákona o přeměnách

Představenstvo společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 118 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 119 odst. 1 zákona o přeměnách, jsou každý pracovní den ode dne 15. 10. 2018 v době od 9.00 hod. – 16.30 hod. v sídle společnosti pro akcionáře k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) Projekt fúze
- b) Účetní závěrky nástupnické společnosti a účetní závěrky zanikajících společností za poslední 3 účetní období
- c) Konečné účetní závěrky nástupnické společnosti a zanikajících společností sestavené ke dni 31. 12. 2017
- d) Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavená ke dni 1. 1. 2018

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 zákona o přeměnách vydají na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že fúze nebude mít žádný vliv na formu, druh, ani podobu akcií současných akcionářů Společnosti, akcie nepodléhají výměně.

Ve Znojmě dne 6. 11. 2018



Dagmar Knoppová
předseda představenstva



Jarmila Kvačková
člen představenstva



František Řepka
člen představenstva