

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti AVE a.s.
se sídlem
Praha 5, Pod Barvířkou 6/747, PSČ 15000
IČ: 00505641
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 68

Vážení akcionáři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti **AVE a.s.**, IČ 00505641, se sídlem Praha 5, Pod Barvířkou 6/747, PSČ 150 00 (dále jen „**Společnost**“), která se koná dne 21.6.2021 v 15,00 hodin v Notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze.

Prezentace akcionářů bude zahájena ve 14.40 hod.

Místo konání: Notářská kancelář Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Americká 177/35

Čas konání: 21.6.2021 v 15.00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti.
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.
4. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 2 – Rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady.

Valná hromada volí **předsedajícím** valné hromady (který bude provádět i sčítání hlasů) pana **Ing. Jiřího Drbohlava**, nar. 14.7.1949, bytem Pod Kesnerkou 2827/31, Smíchov, 150 00 Praha 5, **ověřovatelem zápisu** paní **Helenu Čermákovou**, nar. 17.4.1960, bytem Lesnická 1155/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, a **zapisovatelem** paní **Lenku Drbohlavovou**, nar. 7.11.1970, bytem Pod Kesnerkou 2827/31, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zdůvodnění návrhu:

Pro řádný průběh valné hromady je nutné zvolit osoby, které budou jednání řídit, sečtou hlasy přítomných akcionářů a provedou následně z jednání zápis.

Bod 3 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

- a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), z původní částky 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští.
- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 7.500 (slovy: sedmi tisíc pět set) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Akcie nebudou zaknihované.
- c) Údaje pro využití přednostního práva:
 - i. Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů s tím, že prvním dnem této lhůty je pátý den ode dne zveřejnění informace o přednostním právu na webu Společnosti (www.ave.info) a v Obchodním věstníku. Nejpozději v den zveřejnění informace o přednostním právu na webu Společnosti bude akcionářům stejná informace zaslána též způsobem, jaký stanoví stanovky Společnosti pro svolání valné hromady (zasláním informace na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na emailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil), a
 - ii. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 5 nových akcií ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), s tím, že akcie lze upisovat pouze celé, a
 - iii. S využitím přednostního práva lze upsat 7.500 (slovy: sedm tisíc pět set) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií, a
 - iv. Celý emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 5141252001/2700 ve lhůtě vždy jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude nahrazovat listinu upisovatelů, a
- d) Všechny akcie, které nebudou upsány v rámci uplatnění přednostního práva, budou upsány (upisování v druhém kole) předem určeným zájemcem, akcionářem panem **Ing. Jiřím Drbohlavem**, nar. 14.7.1949, bytem Pod Kesnerkou 2827/31, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě jednoho týdne, kdy prvním dnem je dvacátý (20.) den ode dne zveřejnění informace o přednostním právu na webu Společnosti. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě, a
- e) Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce, pana Ing. Jiřího Drbohlava, kterou má za Společností, proti pohledávce Společnosti vůči Ing. Jiřímu Drbohlavovi na splacení emisního kursu, a to:
 - započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu, a to až do výše celé pohledávky, tj. 15.000.000,- Kč, proti pohledávce až do výše 567.647,68 EUR - tj. v kurzu ke dni 31.12.2020 až do výše **14.897.913,36 Kč**, kterou má akcionář Ing. Jiří Drbohlav za Společností, vzniklé a existující na základě ústních Smluv o bezúročných provozních zápůjčkách, uzavřených dne 28.4.2020, resp. 18.5.2020 mezi Ing. Jiřím Drbohlavem jako věžitelem na straně jedné a Společností jako dlužníkem na straně druhé, a dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 25.6.2020 mezi panem Václavem Drbohlavem, nar. 16.5.1995, bytem V bokách I 426/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, jakožto postupitelem, a panem Ing. Jiřím Drbohlavem, jakožto postupníkem, kterou pan Václav Drbohlav, jako původní věžitel, postoupil na pana Ing. Jiřího Drbohlava, jako nového věžitele, pohledávku z titulu ústní Smlouvy o zápůjčce ze dne 25.6.2020, kterou měl za Společností.

Pohledávka není ke dni konání valné hromady splatná a valná hromada souhlasí se započtením i před její splatností.

Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Ing. Jiřím Drbohlavem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, která nahrazuje listinu upisovatelů, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií.

Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Ing. Jiřím Drbohlavem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií, splacena (a to maximálně do výše 14.897.913,36 Kč), a pohledávka, kterou má Ing. Jiří Drbohlav za Společností z titulu Smluv o zápůjčkách a Smlouvy o postoupení pohledávky, bude ve stejné výši, tj. až do výše 14.897.913,36 Kč, splacena také. Zbývající část pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu je pan Ing. Jiří Drbohlav povinen splatit v penězích na účet Společnosti č. 5141252001/2700, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií

- f) Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky

Zdůvodnění návrhu:

Zvýšením základního kapitálu společnost posílí vlastní kapitál a sníží celkové cizí zdroje. Cílem je zlepšení struktury pasiv společnosti a posílení důvěry externích uživatelů účetní rozvahy.

V Praze dne 14.5.2021

Ing. Jiří Drbohlav
předseda představenstva společnosti **AVE a.s.**