

Podklad pro jednání mimořádné VH společnosti K.REK a.s.

Správní rada doporučuje s ohledem na platnou právní úpravu a skutečnost, že společnost K.REK a.s. (dále jen **Společnost**) nabyla k datu 25. 2. 2021 **vlastní akcie Společnosti v podílu 22,5 %**, jemuž odpovídá **vklad do ZK ve výši 96.997.500,- Kč**, snížení ZK společnosti K.REK a.s. o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, a to zničením listinných akcií Společnosti v podílu 22,5 %, které vlastní Společnost.

Navrhovaný postup byl předjednan s úvěrující bankou.

Podklady pro rozhodnutí navrhovaná k projednání mimořádné VH na den 8. 12. 2021 za účasti notáře:

Ad 1) Akcie ke zrušení z důvodu rozhodnutí o snížení ZK:

(Akcije původně AXIA Investments s.r.o.)

100 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **100.000 Kč** vydaných pod poř. č. **6-20 a 3133-3217 v nominální hodnotě celkem 10.000.000,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HA, poř. č. 0008, a **1.000 ks** kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **50.000 Kč** vydaných pod poř. č. **21-1020 v nominální hodnotě celkem 50.000.000,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HD, poř. č. 0001, a **354 ks** kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **1.000 Kč** vydaných pod poř. č. **A40 – A393 v nominální hodnotě celkem 354.000,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HC, poř. č. 0003.

(Akcije původně ZM)

50 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **100.000 Kč** vydaných pod poř. č. **2766 až 2815 v nominální hodnotě celkem 5.000.000,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HA, poř. č. 0006, a **65 ks** kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **10 Kč** vydaných pod poř. č. **B1951 až B2015 v nominální hodnotě celkem 650,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HB, poř. č. 0003.

(Akcije původně MN)

316 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **100.000,- Kč** vydaných pod poř. č. **2816 až 3131 v nominální hodnotě celkem 31.600.000,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HA, poř. č. 0007, a **4285 ks** kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě **10 Kč** vydaných pod poř. č. **B5716 až B10000 v nominální hodnotě celkem 42.850,- Kč**, které jsou nahrazeny hromadnou listinou Série HB, poř. č. 0006.

Výše ZK po snížení ZK o 22,5 % podíl: **334.102.500,- Kč.**

Podíly akcionářů ve Společnosti (stávající), po snížení ZK:

STAPRO (31 %) **40 %**

MK (15,25 %) **19,68 % (15,81 + 3,87)**

ZJ (15,25 %) **19,68 % (15,81 + 3,87)**

EZone (10 %) **12,90 %**

MF (6 %) **7,74 %**

Ad 2) Změna stanov Společnosti v článku III. stávajících stanov: Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál Společnosti činí 334.102.500 Kč (tři sta třicet čtyři miliony jedno sto dva tisíce pět set korun českých).

2. Základní kapitál Společnosti je rozdělen takto:

- 329 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých),
- 5.101 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých),
- 150 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 Kč (deset korun českých).

3. Akcie nejsou imobilizovány a jsou neomezeně převoditelné.

4. Na každých 10 Kč (deset korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů je 33 410 250.

Ad 3) Výměna akcií za nové následovně:

akcionář	jmenovitá hodnota / počet kusů		
	1 000 000	1 000	10
Stapro	133	641	
Ing. Milan Kudrna	52	809	75
Ing. Milan Kudrna - nákup	12	933	
Ing. Zdeněk Jirsa	52	809	75
Ing. Zdeněk Jirsa - nákup	12	933	
Ezone / Ing. Luděk Valtr	43	110	
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.	25	866	
Vlastní akcie v držení			
Σ	329	5 101	150

Akcionáři: Stapro, EZone / Ing. Luděk Valtr, prof. MUDr. Martin Fried, CSc., Ing. Milan Kudrna – nákup a Ing. Zdeněk Jirsa-nákup: by měli každý 2 hromadné akcie.

Akcionáři: Ing. Milan Kudrna a Ing. Zdeněk Jirsa: by měli každý 3 hromadné akcie.

Níže popis operací ze zničení vl. akcií, postup musí být odsouhlasen:

Účet	Název účtu	R Poč.stav	MD	Dal	D Kon.stav	pozice v rozvaze / řádek
252100	Vlastní podíly	0,00	43 875 000,00	0,00	43 875 000,00	Vlastní podíly (-) / 082
411100	Základní kapitál	-431 100 000,00			-431 100 000,00	Základní kapitál / 081
413100	Ostatní kapitálové fondy	-59 877 000,00	43 875 000,00	0,00	-16 002 000,00	Ostatní kapitálové fondy / 087
413200	Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie	0,00	0,00	43 875 000,00	-43 875 000,00	Ostatní kapitálové fondy / 087
252100	Vlastní podíly	0,00	43 875 000,00	43 875 000,00	0,00	Vlastní podíly (-) / 082
411100	Základní kapitál	-431 100 000,00			-431 100 000,00	Základní kapitál / 081
413100	Ostatní kapitálové fondy	-59 877 000,00	43 875 000,00	0,00	-16 002 000,00	Ostatní kapitálové fondy / 087
413200	Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie	0,00	43 875 000,00	43 875 000,00	0,00	Ostatní kapitálové fondy / 087
252100	Vlastní podíly	0,00	43 875 000,00	43 875 000,00	0,00	Vlastní podíly (-) / 082
411100	Základní kapitál	-431 100 000,00	96 997 500,00		-334 102 500,00	Základní kapitál / 081
413100	Ostatní kapitálové fondy	-59 877 000,00	43 875 000,00	0,00	-16 002 000,00	Ostatní kapitálové fondy / 087
413200	Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie	0,00	43 875 000,00	43 875 000,00	0,00	Ostatní kapitálové fondy / 087
413300	Nerozdělitelný fond ze snížení ZK	0,00		96 997 500,00	-96 997 500,00	Ostatní kapitálové fondy / 087

Výsledkem bude změněná struktura vlastního kapitálu, akcionáři neobdrží z titulu snížení ZK žádné peněžité plnění.

Pro názornost tabulka níže:

akcionář	stav před snížením		stav po snížení a výměně	
	% podíl	ZK jmenovitá hodnota	% podíl	ZK jmenovitá hodnota
Stapro	31,00%	133 641 000	40,00%	133 641 000
Ing. Milan Kudrna	12,25%	52 809 750	15,81%	52 809 750
Ing. Milan Kudrna - nákup	3,00%	12 933 000	3,87%	12 933 000
Ing. Zdeněk Jirsa	12,25%	52 809 750	15,81%	52 809 750
Ing. Zdeněk Jirsa - nákup	3,00%	12 933 000	3,87%	12 933 000
Ezone / Ing. Luděk Valtr	10,00%	43 110 000	12,90%	43 110 000
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.	6,00%	25 866 000	7,74%	25 866 000
Vlastní akcie v držení	22,50%	96 997 500	0,00%	0
Σ	100,00%	431 100 000	100,00%	334 102 500

Další info:

Ke **snížení základního kapitálu** ve Společnosti dojde na základě usnesení valné hromady podle ustanovení § 516 ZOK, které bude obsahovat minimálně:

- důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu,
- rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení,
- způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení.

V důsledku snížení základního kapitálu Společnosti nedojde ke snížení základního kapitálu Společnosti pod výši stanovenou zákonem ani nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.

Správní rada do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí VH o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči Společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí, součástí oznámení bude výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky.

Správní rada nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení VH o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky.

Věřitelé Společnosti mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo aby byla uzavřena dohoda o jiném řešení. Nedojde-li mezi věřiteli a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

Správní rada podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení VH o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh bude spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu.

Za správní radu

Ing. Milan Kudrna, předseda správní rady