

Vyjádření představenstva

Společnost zveřejnila dne 5.2.2021 na internetových stránkách společnosti výzvu akcionářům ohledně dalšího financování likvidace společnosti. Na společnost se obrátil kvalifikovaný akcionář Vlastimil Jiřík, který společnosti navrhl zařadit do programu valné hromady návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu. Bod programu bude zařazen v souladu s § 369 ZOK na program valné hromady, která se připravuje na červen 2021. Tímto návrhem by společnost získala na financování likvidace od akcionářů částku 25 mil. Kč.

Ze zprávy likvidátorů, která je zařazena na programu této valné hromady je evidentní, že společnost i nadále vede spory o značný majetek, který by v případě úspěchu v těchto sporech znamenal nezanedbatelný a vlastně jediný přínos do aktiv společnosti.

Vzhledem k tomu, že má Společnost záporný vlastní kapitál, což znamená, že nemá **žádné** vlastní prostředky a finance na svoji činnost (především vedení sporů) čerpá pouze z **cizích zdrojů** (půjčka od společnosti EuroHost, s.r.o.) je zřejmé, že se bez navýšení kapitálu ocitne bez prostředků a tím i bez možnosti soudit se o majetek, který Společnosti patří. Tím by byla likvidace zakončena insolvenčním řízením, které upřednostňuje zájmy věřitelů společnosti před zájmy akcionářů. Společnost nutně potřebuje finanční zdroje pro pokračování procesu likvidace. Tato potřeba Společnosti je existenčního charakteru.

Je potřeba upozornit, že úvěrový rámec, který EuroHost s.r.o. Společnosti poskytl bude, podle zkušenosti hospodaření z let minulých, již tento rok vyčerpán.

Pro zvýšení základního kapitálu je akcionářem Vlastimilem Jiříkem navrhováno postupovat v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. Spolupráce s tímto obchodníkem se dle názoru představenstva již osvědčila společnosti v roce 2018, na obchodníka je mimo jiné přenesena povinnost vyhodnocovat případná rizika plynoucí z procesů AML, tedy řádně se vypořádat s případným rizikem legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Vzhledem k historii společnosti, kdy byli Viktor Kožený a Boris Vostrý odsouzeni pro hospodářskou trestnou činnost, a existuje zde možnost jejich ovlivňování některých akcionářů společnosti, je důraz na AML problematiku poměrně důležitý.

Emisní kurz akcie 4,- Kč je navržen akcionářem Vlastimilem Jiříkem s ohledem na jeho údajnou zkušenost, kdy v posledním období při prodeji akcií Společnosti požadují stávající akcionáři cenu, pohybující se kolem ceny 4,- Kč za akcii. Společnost nemá informace ohledně tržní ceny akcií, znalecké tržní ocenění akcií je problematické. Akcie nejsou obchodovány na veřejném trhu, majetek společnosti závisí na výsledku celé řady sporů. Společnost není schopna posoudit údajnou cenu, za kterou jsou dle tvrzení akcionáře Vlastimila Jiříka akcie společnosti obchodovány.

Představenstvo se také tímto vyjadřuje k zachování přednostního práva akcionářů. Společnost se ztotožňuje s názorem akcionáře Jiříka, že při jím navrhovaném procesu prodeje nově emitovaných akcií obchodníkem akcionářům je kladen maximální důraz na zachování přednostního práva akcionářů. Proto je navrženo, že v prvním kole prodeje nových akcií připadá na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité

hodnotě ve výši 1,- Kč podíl 6250000/39888578 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti. Podíl je striktně odvozen od podílu počtu stávajících akcií ve Společnosti a prodávaných nových akcií. Přednostní právo akcionářů je tedy zachováno. Pro druhé kolo prodeje akcií je navržen podíl 12500000/39888578 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Podíl vychází ze skutečnosti, že ve druhém kole je možné zakoupit dvojnásobek nových akcií oproti kolu prvnímu, tedy 2 x 6250000 vůči počtu stávajících akcií Společnosti 39888578. Tento postup je odůvodněn skutečností, že přednostní právo akcionářů ve smyslu § 484 ZOK je plně respektováno v prvním kole prodeje akcií, i pro druhé kolo prodeje akcií je přednostní právo akcentováno, současně je však akcentována potřeba odprodeje nových akcií. V případě, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, je nastaven proces krácení poptávky akcionářů tak, že se krácení stanoví pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu. Třetí kolo prodeje akcií pak klade důraz na efektivitu prodeje akcií neprodaných v prvních dvou kolech prodeje. Omezení přednostního práva procesem krácení poptávky akcionářů je navrženo pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu. Za účelem zefektivnění prodeje nových akcií, s využitím maximálních objektivních kritérií, je navrženo omezení přednostního práva akcionářů. Současně je zajištěno, že pokud akcionář bude chtít využít svého přednostního práva, má opakovaně možnost tak učinit. Zároveň, s ohledem na objektivní funkcionalitu koeficientu krácení zájmu akcionářů o nové akcie, je zachováno spravedlivé dělení nových akcií mezi akcionáře, kteří projeví o nové akcie společnosti zájem. Jako ekonomicky efektivní je navrženo „vyloučení“ třetího kola prodeje akcií výlučně pro případ, že by se v takovém kole prodávaly jen akcie neprodané ve druhém kole prodeje akcií, jen z důvodu zaokrouhlování prodejů akcií na celé akcie (jednalo by se o zanedbatelný počet akcií). V případě, že nebudou prodány všechny nové akcie, budou takové akcie prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o. V tomto případě jde o technické zajištění odprodeje případného zbytku akcií, které prakticky mohou zůstat BH Securities a.s. z důvodů procesu zaokrouhlování při předchozích prodejích. Proto je na místě prodej předem určenému subjektu s vyloučením přednostního práva. Celým procesem prodejů nových akcií ve čtyřech kolech je však zajištěno, že společnost rychle a efektivně získává peněžní prostředky z úpisu nových akcií na pokračování procesu likvidace společnosti. Zároveň je zajištěno, že Obchodník odprodá veškeré nové akcie společnosti a současně mají akcionáři ve třech kolech prodejů maximální příležitost, při použití objektivních kritérií, koupit nové akcie společnosti. Představenstvo uzavírá, že přednostní právo je v souladu s § 484 a násl. ZOK.

Vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři projeví velký zájem o proces zvýšení základního kapitálu v roce 2018, jeví se společnosti způsob získání peněžních prostředků pro pokračování likvidace navýšením základního kapitálu podle návrhu akcionáře Vlastimila Jiříka jako efektivní a rozumný.

V Praze dne 7.5. 2021