

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CD CENTRUM COMS, a.s.

se sídlem Renneská 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno  
IČO 07379161  
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8033  
svolávanou představenstvem společnosti ve složení  
Bc. Jakub Hruška, předseda představenstva  
Ing. Pavel Jankůj, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Boleslav, člen představenstva

konanou dne **23. října 2020** od **10:00** hodin na ulici Veselá 199/5, 602 00 Brno

Vážení,

představenstvo společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, Brno, 639 00 Brno, IČO 07379161, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8033 (dále jen „Společnost“), si tímto dovoluje pozvat příslušné osoby na valnou hromadu této společnosti, která proběhne dne 23. října 2020 od 10:00 hodin na ulici Veselá 199/5, 602 00 Brno.

Valná hromada společnosti je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, IČO 44992785 v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu je v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 ZOK zkrácena na 15 dní.

Tato pozvánka na valnou hromadu i s návrhem znění přijímaných usnesení a jejich zdůvodnění jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách společnosti [www.coms-brno.cz](http://www.coms-brno.cz).



Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Udělení pokynu při obchodním vedení Společnosti v poskytování součinnosti dle čl. IV. odst. 4 smlouvy o převodu akcií ze dne 26.9.2018, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a.s. jakožto kupujícími a společností Investmanagement s.r.o. jakožto prodávajícím.
3. Vzetí na vědomí smlouvy o spolupráci uzavírané mezi společností CD CENTRUM COMS, a.s., a společností CERE Invest Edison Center s.r.o.
4. Závěr.

#### **Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě**

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

Při osobní účasti akcionáře na valné hromadě akcionář-právnícká osoba-jedná na valné hromadě, včetně hlasování, shodně se způsobem jednání takové osoby dle právního předpisu, u obchodní korporace pak především se zápisem v obchodním rejstříku či jemu obdobným veřejným seznamu.

Statutární město Brno podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) deleguje zástupce rozhodnutím zastupitelstva Statutárního města Brna, které se dokládá v písemném vyhotovení v podobě zápisu či výpisu ze zápisu.

Zástupce akcionáře, který jedná na základě plné moci, se musí prokázat dokladem, který umožní ověřit jeho totožnost a plnou mocí, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů (nestanoví-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech jinou většinu).



## Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

### Bod č. 1) Zahájení.

Usnesení:

*Předsedou valné hromady se volí .....*

*Zapisovatelem valné hromady se volí .....*

*Ověřovatelem zápisu valné hromady se volí .....*

*Osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě se volí .....*

Zdůvodnění:

Předseda představenstva Společnosti jako osoba pověřená svolavatelem valné hromady zahájí valnou hromadu a ověří počet přítomných akcionářů vlastnících akcie společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo akcionářů, kteří mají práva s akciemi spojená vykonávat. Dále ověří, zda jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tento postup je v souladu s § 412 odst. ZOK. Dále v této souvislosti předseda představenstva ověří, zda se k jednání této valné hromady dostavil k příslušnému právnímu jednání řádně zvolený zástupce akcionáře Statutárního města Brna a řádně zplnomocněný zástupce akcionáře Brněnské komunikace a.s.

Pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit orgány valné hromady stanovené zákonem (dle ust. § 422 odst. 1 ZOK), tedy předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (neohrozí-li to řádný průběh valné hromady) může být zvolen předseda valné hromady.

### Bod č. 2) Udělení pokynu při obchodním vedení Společnosti v poskytování součinnosti dle čl. IV. odst. 4 smlouvy o převodu akcií ze dne 26.9.2018, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a.s. jakožto kupujícími a společností Investmanagement s.r.o. jakožto prodávajícím.

Usnesení:

*„Valná hromada **ukládá** představenstvu Společnosti, aby poskytovalo součinnost společnosti Investmanagement s.r.o. a jím určeným osobám v rozsahu, v jakém se k tomu zavázali Kupující v čl. IV. odst. 4 smlouvy o převodu akcií ze dne 26.9.2018, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s. jakožto kupujícími a společností Investmanagement s.r.o. jakožto prodávajícím.“*

Zdůvodnění:

Společnost obdržela žádost společnosti Investmanagement s.r.o. o poskytnutí součinnosti ze dne 4.9.2020. Daná žádost byla Společnosti doručena nejdříve prostřednictvím e-mailu a následně též v listinné podobě doporučenou zásilkou dne 7.9.2020. Danou žádostí požádala společnost Investmanagement s.r.o. o



součinnost při realizaci lávky přes ulici Koliště, vedené jako stavební objekt SO 25 PALACE CD – pěší lávka přes. ul. Koliště v územním rozhodnutí č. 136, vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, odborem výstavby a územního rozvoje, stavebním úřadem dne 18.9.2003, pod č.j. STU/01/0305164/000/005.

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost není smluvní stranou Smlouvy o převodu akcií ze dne 26.9.2018, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s. jakožto kupujícími a společností Investmanagement s.r.o. jakožto prodávajícím (dále též jen „**Smlouva o převodu akcií**“), nepřistoupila prozatím k zajištění součinnosti dle žádosti společnosti Investmanagement s.r.o. Z daného důvodu se Společnost obrátila s žádostí o udělení pokynu k dalšímu postupu na statutární město Brno.

Dle ujednání čl. IV. odst. 4 věta druhá Smlouvy o převodu akcií se Kupující (tedy mj. statutární město Brno) zavázali, že po nabytí vlastnického práva k akciím zajistí, aby veškerá nezbytná součinnost pro vydání kteréhokoliv rozhodnutí o změně stavby byla poskytnuta i ze strany emitenta (tedy Společnosti).

Navrhuje se proto zahájit bezodkladně kroky k zajištění součinnosti výkonem vlivu akcionářů COMS (tedy statutárního města Brna a společnosti Brněnské komunikace a.s.) na COMS, a to prostřednictvím udělení pokynu při obchodním vedení dle ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, aby představenstvo Společnosti poskytovalo náležitou součinnost společnosti Investmanagement s.r.o. a dalším jí určeným osobám v rozsahu, v jakém se akcionáři zavázali Smlouvou o převodu akcií.

### **Bod. č. 3) Vzetí na vědomí smlouvy o spolupráci uzavírané mezi společností CD CENTRUM COMS, a.s., a společností CERE Invest Edison Center s.r.o.**

Usnesení:

*„Valná hromada **bere na vědomí** smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi společností CD CENTRUM COMS, a.s., a společností CERE Invest Edison Center s.r.o.“*

Zdůvodnění:

Valné hromadě se předkládá smlouva o spolupráci uzavíraná mezi Společností a společností CERE Invest Edison Center s.r.o., která je přílohou této pozvánky.

Společnost má zájem na realizaci stavebního objektu SO 25 PALACE CD – pěší lávka přes ul. Koliště, jehož konkrétní umístění je hmotně zachyceno (zobrazeno) ve výkresu, který je nedílnou součástí smlouvy o spolupráci jako její příloha č. 1 (dále též jen „**Lávka**“), v souladu s vydanými územními rozhodnutími a dále má zájem na realizaci vlastních investičních a stavebních záměrů, které budou zasahovat rovněž na pozemek p.č. 272/51, k.ú. Město Brno, o výměře 6357 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha nacházející se v obci Brno, zapsaném na LV č. 716, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.

Předmětem smlouvy o spolupráci je závazek smluvních stran poskytnout si součinnost při realizaci svých stavebních záměrů tak, aby Lávka byla realizována v souladu s vydanými územními rozhodnutími, včetně určení dalších práv a povinností z této spolupráce vyplývajících.



Text smlouvy o spolupráci byl vzat na vědomí Radou města Brna na její schůzi č. R8/105, konané dne 23.9.2020.

Navrhuje se, aby valná hromada vzala text smlouvy o spolupráci na vědomí, neboť jde o jeden z projevů součinnosti Společnosti.

#### **Bod č. 6) Závěr.**

Zdůvodnění: Po vyčerpání programu valné hromady předseda valné hromady ukončí zasedání valné hromady. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Přílohu této pozvánky tvoří:

- 1) Smlouva o spolupráci uzavíraní mezi společnostmi CE CENTRUM COMS, a.s. a společností CERE Invest Edison Center s.r.o.

Tato pozvánka je zaslána na vědomí členům dozorčí rady společnosti.

Těšíme se na Vaši účast.

S úctou

Bc. Jakub Hruška v.r., předseda představenstva  
Ing. Pavel Jankůj v.r., místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Boleslav v.r., člen představenstva  
společnosti CD CENTRUM COMS, a.s.

