

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **RailReal a.s.**
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 1a, IČ: 26416581, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6888

svolává

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti SUDOP Invest a.s.
(IČO: 01918907) ze dne 28. 5. 2018

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 28. června 2018 v 11.00 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Zdůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

2. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Ing. Františka Lukeše, narozeného dne 26.10.1954, bytem Děkanská vinice II 1541/18, Nusle, 140 00 Praha 4, z funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby došlo ke změně v obsazení představenstva Společnosti. V souladu s § 16 odst. 2 a § 28 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích, volí a odvolává členy představenstva Společnosti valná hromada Společnosti.

3. Volba člena představenstva a schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva pana Davida Musila, narozeného dne 17.9.1977, bytem Jevanská 1453/8, Praha 10, Strašnice, PSČ: 100 00 a současně schvaluje uzavření standardní smlouvy o výkonu funkce s tímto členem představenstva, přičemž výkon funkce člena představenstva je schvalován jako bezúplatný.

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář SUDOP Invest a.s. (IČO: 01918907) navrhl, aby byla do uvolněné funkce člena představenstva Společnosti zvolena jím navržená osoba. V souladu s § 16 odst. 2 a § 28 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích, volí a odvolává členy představenstva Společnosti valná hromada Společnosti. V souladu s § 16 odst. 2 stanov Společnosti ve spojení s § 59 odst. 2 zákona

o obchodních korporacích schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členy jejích orgánů upravující detailněji práva a povinnosti členů orgánů Společnosti při výkonu jejich funkce, jakož i jejich odměňování.

4. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Ing. Stanislava Lína, narozeného dne 21.6.1952, bytem Bolívarova 2072/10, Břevnov, 169 00 Praha 6, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář SUDOP Invest a.s. (IČO: 01918907) navrhl, aby došlo ke změně v obsazení dozorčí rady Společnosti. V souladu s § 16 odst. 2 a § 35 odst. 2 (in fine) stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích, volí a odvolává členy představenstva Společnosti valná hromada Společnosti.

5. Volba člena dozorčí rady a schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady pana Pavla Streblova, narozeného dne 20.10.1979, bytem Fráni Šrámka 1939/27, Smíchov, 150 00 Praha 5 a současně schvaluje uzavření standardní smlouvy o výkonu funkce s tímto členem dozorčí rady, přičemž výkon funkce člena dozorčí rady je schvalován jako bezúplatný.

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář SUDOP Invest a.s. (IČO: 01918907) navrhl, aby byla do uvolněné funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolena jím navržená osoba. V souladu s § 16 odst. 2 a § 35 odst. 2 (in fine) stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích, volí a odvolává členy dozorčí rady Společnosti valná hromada Společnosti. V souladu s § 16 odst. 2 stanov Společnosti ve spojení s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členy jejích orgánů upravující detailněji práva a povinnosti členů orgánů Společnosti při výkonu jejich funkce, jakož i jejich odměňování.

6. Projednání a schválení uzavření úvěrové smlouvy k zajištění financování Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření úvěrové smlouvy mezi Společností jako úvěrovaným (dlužníkem) a novým akcionářem Společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, se sídlem 3082 Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, Kyperská republika, reg.č. HE 295402 a/nebo jeho Propojenou osobou jako úvěrujícím (věřitelem), a to ve znění, které se v žádném podstatném ohledu nebude lišit od znění, které tvoří přílohu 1 této žádosti, a to i z hlediska možného střetu zájmů při uzavření příslušných smluv v důsledku personální propojenosti smluvních stran.

Zdůvodnění:

Akcionáři byli informováni, že ještě před konáním valné hromady dne 15. 6. 2018 dojde ke vstupu nového akcionáře společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED do Společnosti. Jak bylo předjednáno, také tento nový akcionář má zájem poskytnout Společnosti finanční prostředky k zabezpečení dalšího rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti a souvisejících projektů.

Z tohoto důvodu kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada Společnosti schválila uzavření úvěrové smlouvy mezi Společností jako úvěrovaným (dlužníkem) a novým akcionářem společností PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED a/nebo jakoukoli osobou tohoto akcionáře přímo či nepřímo ovládající, jím ovládanou nebo osobou přímo či nepřímo ovládanou osobou přímo či nepřímo ovládající akcionáře WDHL

či s ním tvořící koncern (dále jen „**Propojená osoba**“) jako úvěrujícím (věřitelem), a to s úvěrovým rámcem až do výše 10.000.000,- Kč (dále jen „**Smlouva**“). Prostředky získané z tohoto úvěru budou primárně použity na zaplacení pohledávek akcionáře České dráhy a.s. z titulu provedených demolic a souvisejících pohledávek.

Bylo navrženo, aby byla Smlouva uzavřena za férových tržních podmínek uvedených v návrhu, který připojuje přílohou této žádosti. Návrh Smlouvy se předkládá jako neúplný, přičemž budoucímu doplnění ze strany nového akcionáře podléhá zejména osoba úvěrujícího. Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo uzavření Smlouvy schváleno valnou hromadou rovněž z důvodu možného střetu zájmů ve smyslu 54 a násl. zákona o obchodních korporacích pro personální propojenost smluvních stran.

7. Projednání a schválení konsolidace úvěrů poskytnutých Společnosti ze strany firem skupiny SUDOP

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidaci veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči společnostem skupiny SUDOP, spočívající zejména v postoupení veškerých pohledávek společnosti SUDOP Development a.s. (IČO: 27382761), společnosti PragueInvest s.r.o. (IČO: 63991730) a společnosti SUDOP GROUP, a.s. (IČO: 45310009), včetně současného úvěru uzavřeného Smlouvou o novaci ze dne 2. 12. 2015 a příslušných úroků, na společnost SUDOP Invest a.s., kde budou transformovány do nové úvěrové smlouvy uzavřené za férových tržních podmínek s úvěrovým rámcem v souhrnné výši 20.400.000,- Kč a s úrokovou sazbou 3 % p.a., kdy se tyto pohledávky (resp. stávající dluhy Společnosti) budou považovat za čerpání tohoto úvěru, a to i z hlediska možného střetu zájmů při uzavření příslušných smluv v důsledku personální propojenosti smluvních stran.

Zdůvodnění:

Záměrem konsolidace je zjednodušení evidence závazků Společnosti vůči svým věřitelům ze skupiny SUDOP a jejich zkoncentrování a transformace do nového úvěru. Jedná se zejména o závazky z titulu poskytnutých úvěrů, z nedokončené výroby a ostatních závazků. Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byla konsolidace (resp. uzavření příslušné úvěrové smlouvy a postupních smluv) schválena valnou hromadou rovněž z důvodu možného střetu zájmů ve smyslu 54 a násl. zákona o obchodních korporacích pro personální propojenost smluvních stran.

8. Závěr

Registrace akcionáře a výkon jeho práv na valné hromadě:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář předloží při registraci k nahlédnutí svoje akcię nebo náhradním způsobem stanoveným zákonem. Akcionář, fyzická osoba, se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář, právnická osoba, se prokáže průkazem totožnosti statutárního orgánu a výpisem z veřejného rejstříku právnické osoby, prokazující její existenci, a způsob zastoupení členem statutárního orgánu. Zmocněnec akcionáře odevzdá při registraci plnou moc.

Přílohy

1. Návrh úvěrové smlouvy
2. Návrh smlouvy o úvěru a konsolidaci úvěru

V Praze dne 8. června 2018



.....
Ing. Jan Hromádka, CSc.
předseda představenstva
RailReal a.s.