

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

**Kubík a.s.,  
Praha 1, U Prašné brány 1090/2  
IČO: 25928082**

Ing. Martin Kubík, jako předseda představenstva společnosti Kubík a.s., Praha 1, U Prašné brány 1090/2, IČO: 25928082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9502

**svolává valnou hromadu, která se koná dne 30.12.2019 v 10,00 hod v notářské kanceláři JUDr. Šárky Navrátilové, náměstí Míru 115/42, Svitavy**

### **ČÁST A :**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, organizační záležitosti.
2. Objasnění a seznámení s projektem rozdělení společnosti Kubík a.s. formou odštěpení sloučením odštěpované části jmění do nástupnických společností Kubík Art a.s., Bohemian cube s.r.o., Pagan Invest s.r.o. ze dne 27.11.2019, předloženým představenstvem společnosti Kubík a.s..
3. Seznámení akcionářů se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání této valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech.
4. Rozhodnutí o přeměně rozdělení formou odštěpení sloučením – schválení rozdělení sloučením a projektu přeměny rozdělení společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 jako rozdělované společnosti a společnosti Kubík Art a.s., IČ : 04294190, jako nástupnické společnosti I, společnosti Bohemian cube s.r.o., IČ:06535330, jako nástupnické společnosti II a společnosti Pagan Invest s.r.o., IČ: 07247583, jako nástupnické společnosti III, ze dne 27.11.2019 předloženého představenstvem.
5. Udělení souhlasu akcionářů s tím, že nebude vypracována zpráva o přeměně, znalecká zpráva ani žádná další zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, ani informace o změnách jmění, a dále zpráva o tom, že neproběhne seznámení se změnami jmění.
6. Vzdání se všech práv, poskytuje-li jim je zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v souvislosti s přeměnou společnosti, včetně těch, která vzniknou v budoucnu, ze strany akcionářů, pokud tento zákon nestanoví o takové možnosti něco jiného nebo vzdání se daného práva nepřipouští, podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ze strany akcionářů, včetně případných : práva na dorovnání, práva na výměnu podílů, práva na náhradu škody, práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na zaslání dokumentů.
7. Závěr

### **ČÁST B :**

Představenstvo společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 v souvislosti s projektem rozdělení odštěpením sloučením upozorňuje akcionáře na jejich práva podle § 299 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev :

(1) V sídle každé ze zúčastněných společností musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení,

a) projekt rozdělení,

b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního

předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,

e) společná zpráva o rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

f) znalecká zpráva o rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o rozdělení všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

g) posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení a pokud se vyžaduje,

(2) Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v odstavci 1 písm. a) až g), pokud se vyžadují.

(3) Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

## **ČÁST C :**

- Představenstvo společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 tímto upozorňuje akcionáře, že Projekt rozdělení společnosti Kubík a.s. formou odštěpení sloučením odštěpované části jmění do nástupnických společností Kubík Art a.s., Bohemian cube s.r.o. a Pagan Invest s.r.o. ze dne 27.11.2019 je k nahlédnutí v sídle všech zúčastněných společností ode dne 27.11.2019, taktéž s příslušnými účetními závěrkami všech zúčastněných společností, a to za poslední 3 účetní období v případě Kubík a.s. a Kubík Art a.s. a za období od vzniku společnosti v případě Bohemian cube s.r.o. a Pagan Invest s.r.o..
- Představenstvo společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 tímto upozorňuje akcionáře, že přeměna nijak neovlivní akcie rozdělované společnosti ani akcie a podíly nástupnických společností, neboť podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a akcie a podíly těchto osob jako akcionářů a společníků v nástupnických společnostech jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob akcionářů a společníků nástupnických společností, a budou takto i po uskutečnění přeměny.
- Představenstvo společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 tímto upozorňuje akcionáře, že podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako akcionářů a společníků v nástupnických společnostech jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob akcionářů a společníků nástupnických společností, a budou takto i po ukončení přeměny.
  - Akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti ani akcie akcionářů a podíly společníků na nástupnických společnostech nepodléhají výměně,
  - Akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti ani akcie akcionářů a podíly společníků na nástupnických společnostech se neštěpí,
  - Jmenovitá ani účetní hodnota akcií ani podílů se nesnižuje ani nezvyšuje,
  - Nemění se druh ani forma žádných akcií ani podílů,
  - Nedojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry ani naopak.

## **ČÁST D :**

Sdělení představenstva a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady v části A :

Ad 1.

Návrh usnesení:

Bylo konstatováno, že valná hromada byla svolána řádně, na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři osobně nebo v zastoupení a že valná hromada je usnášeníschopná. Přítomní akcionáři proti konání valné hromady nemají žádné námitky.

Volba orgánů valné hromady :

- předseda valné hromady – Ing. Martin Kubík
- zapisovatel – Miroslava Kubíková
- ověřovatel zápisu – Ing. Martin Kubík
- osoba pověřená sčítáním hlasů – Miroslava Kubíková

Ve veřejném hlasování pak byli všichni kandidáti jednomyslně zvoleni. Všichni zvolení se zvolením souhlasili a ujali se svých funkcí. Jednání valné hromady dále řídil předseda valné hromady Ing. Martin Kubík

Ad 2.

Objasnění projektu rozdělení akcionářům na začátku valné hromady představenstvem vyžaduje ust. § 301 odst. 2, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Projekt rozdělení společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082, se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ : 11121 formou odštěpení sloučením odštěpovaných částí jmění do nástupnických společností Kubík Art a.s., IČ : 04294190, se sídlem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 (nástupnická společnost I), Bohemian cube s.r.o., IČ : 06535330, se sídlem Vítkova 631/7a, Karlín, 186 00 Praha 8 (nástupnická společnost II) a Pagan Invest s.r.o., IČ : 07247583, se sídlem Vítkova 631/7a, Karlín, 186 00 Praha 8 (nástupnická společnost III), podle projektu rozdělení ze dne 27.11.2019, předloženého představenstvem rozdělované společnosti a představenstvem a jednateli nástupnických společností, spočívá v tom, že z rozdělované společnosti Kubík a.s. přejdou na nástupnické společnosti věci nemovitě, věci movité a závazky. Žádná ze zúčastněných společností nezaniká a žádná společnost nevzniká. V rámci tohoto bodu bude blíže vysvětlena podstata rozdělení, o níž bude hlasováno v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady (část A). Blížší odůvodnění je obsaženo v projektu přeměny ze dne 27.11.2019, který je součástí této pozvánky a je zároveň zveřejněn v obchodním rejstříku ve sbírce listin všech zúčastněných společností, v sídle společností a bude k nahlédnutí i na této valné hromadě.

Ad 3.

Seznámení akcionářů se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání této valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech.

Ad 4.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Kubík a.s. schvaluje přeměnu rozdělení odštěpením sloučením a projekt přeměny rozdělení společnosti Kubík a.s. formou odštěpení sloučením odštěpovaných částí jmění do nástupnických společností Kubík Art a.s., Bohemian cube s.r.o. a Pagan Invest s.r.o., ze dne 27.11.2019, předložený představenstvem společnosti Kubík a.s..

Ad 5.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Kubík a.s. uděluje souhlas s tím, že v rámci projektu nebude vypracována zpráva o přeměně, znalecká zpráva ani žádná další zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, ani informace o změnách jmění, a že v rámci projektu neproběhne seznámení se změnami jmění, a to z důvodu, že podíly osob jako akcionářů rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako

akcionářů a společníků v nástupnických společnostech jsou shodné a budou takto i po uskutečnění přeměny.

Ad 6.

Akcionáři se vzdávají všech práv, která jim poskytuje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v souvislosti s přeměnou společnosti, včetně těch, která vzniknou v budoucnu, pokud tento zákon o přeměnách obchodních společností a družstev nestanoví o takové možnosti něco jiného nebo vzdání se daného práva nepřipouští, podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně případných : práv podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na zaslání dokumentů.

Vzhledem k tomu, že podíly osob jako akcionářů rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako akcionářů a společníků v nástupnických společnostech jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob akcionářů a společníků v nástupnických společnostech, a budou takto i po uskutečnění přeměny, je vzdání se těchto práv těmito osobami spíše formalitou.

Návrh usnesení:

Valná hromada se vzdává všech práv, která poskytuje akcionářům zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v souvislosti s přeměnou společnosti, včetně těch, která vzniknou v budoucnu, pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev nestanoví o takové možnosti něco jiného nebo vzdání se daného práva nepřipouští, podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně případných : práv podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na zaslání dokumentů.

Ad 7.

Jelikož byl program valné hromady vyčerpán, předseda valné hromady jednání ukončil.

V Litomyšli dne 27.11.2019



Ing. Martin Kubík  
předseda představenstva  
Kubík a.s.