

POZVÁNKA NA 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 31.5.2022 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 nástupnické společnosti Lokrum s.r.o. ze dne 27.4.2022, předloženým představenstvem společnosti Kubík a.s..
3. Projednání souhlasu akcionářů s tím, že se nevyžaduje potvrzení správnosti seznámení akcionářů se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech, auditorem nebo znalcem.
4. Projednání 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.
5. Projednání souhlasu akcionářů se vzdáním 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 případného : práva na dorovnání, práva na výměnu podílů, práva na náhradu škody, práva na odkup akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny, práva na zpřístupnění konečných závěrek a zahajovacích rozvah v předstihu, práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na doplatek a práva na zaslání dokumentů.
6. Rozhodnutí o přeměně rozdělením formou odštěpení sloučením – schválení rozdělení sloučením a projektu přeměny rozdělením společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 jako rozdělované společnosti a společnosti Lokrum s.r.o., IČ: 11637595, jako nástupnické společnosti, ze dne 27.4.2022 předloženého představenstvem.
7. Schválení řádné účetní závěrky rozdělované společnosti Kubík a.s., se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ : 111 21, IČ : 25928082, sestavené ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2021.
8. Schválení zahajovací rozvahy rozdělované společnosti Kubík a.s., se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ : 111 21, IČ : 25928082, sestavené ke dni 1.1.2022.
9. Schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Lokrum s.r.o. se sídlem Vítkova 631/7a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 11637595, sestavené ke dni 1.1.2022.
10. 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 a také zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělované a nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení a zprávy auditora o jejich ověření.

(2) Pokud akcionáři souhlasili 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 nástupnické společnosti Lokrum s.r.o. ze dne 27.4.2022 je k nahlédnutí v sídle všech zúčastněných společností ode dne 29.4.2022, spolu s příslušnými účetními závěrkami všech zúčastněných společností, a to za poslední 3 účetní období v případě Kubík a.s. a za období od vzniku společnosti v případě Lokrum s.r.o..
- Představenstvo společnosti Kubík a.s., IČ : 25928082 tímto upozorňuje akcionáře, že přeměna nijak neovlivní akcie rozdělované společnosti ani podíly nástupnické společnosti, neboť podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako společníků v nástupnické společnosti jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob společníků nástupnické společnosti, 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 společníků v nástupnické společnosti jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob společníků nástupnické společnosti, a budou takto i po ukončení přeměny.
 - Akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti ani podíly společníků na nástupnické společnosti nepodléhají výměně,
 - Akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti ani podíly společníků na nástupnické společnosti 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 námítky.

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 Pražné brány 1090/2, PSČ : 11121 formou odštěpení sloučením odštěpovaných částí jmění do nástupnické společnosti Lokrum s.r.o., IČ : 11637595, se sídlem Vítkova 631/7a, Karlín, 186 00 Praha 8, podle projektu rozdělení ze dne 27.4.2022, předloženého představenstvem rozdělované společnosti a jednatelem nástupnické společnosti, spočívá v tom, že z rozdělované společnosti Kubík a.s. přejde na nástupnickou společnost věc nemovitá, pohledávky 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 27.4.2022, který je zveřejněn v obchodním

rejstříku ve sbírce listin všech zúčastněných společností, je k nahlédnutí v sídle zúčastněných společností, byl zaslán akcionářům na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů a bude také k nahlédnutí na valné hromadě.

Ad 3.

Návrh usnesení:

Akcionáři společnosti Kubík a.s. souhlasí s tím, že se nevyžaduje potvrzení správnosti seznámení akcionářů se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech auditorem nebo znalcem.

Ad 4.

Návrh usnesení:

Akcionáři společnosti Kubík a.s. souhlasí 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 společníků v nástupnické společnosti jsou shodné a budou takto i po uskutečnění přeměny.

Ad 5.

Návrh usnesení:

Akcionáři společnosti Kubík a.s. 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 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 případného : práva na dorovnání, práva na výměnu podílů, práva na náhradu škody, práva na odkup akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny, práva na zpřístupnění konečných závěrek a zahajovacích rozvah v předstihu, práva podat návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na doplatek a práva na zaslání dokumentů.

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

Ad 6.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Kubík a.s. schvaluje přeměnu rozdělení odštěpením sloučením a projekt přeměny rozdělení společnosti Kubík a.s. formou odštěpení sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Lokrum s.r.o., ze dne 27.4.2022, předložený představenstvem společnosti Kubík a.s..

Ad 7.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Kubík a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku rozdělované společnosti Kubík a.s., se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ : 111 21, IČ : 25928082, sestavenou ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2021.

Ad 8.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Kubík a.s. schvaluje zahajovací rozvahu rozdělované společnosti Kubík a.s., se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ : 111 21, IČ : 25928082, sestavenou ke dni 1.1.2022.

Ad 9.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Kubík a.s. schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Lokrum s.r.o. se sídlem Vítkova 631/7a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 11637595, sestavenou ke dni 1.1.2022.

Ad 10.

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

V Litomyšli dne 27.4.2022



Ing. Martin Kubík
předseda představenstva
Kubík a.s.