

## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

### OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 695  
(dále jen „Společnost“)

svolává  
řádnu valnou hromadu,

**na den 6. dubna 2017 v 10.00 hodin**

do Hotel Avanti Brno, Meeting room III., na adrese Střední 61, 602 00 Brno

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
4. Rozhodnutí o doplnění usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 22. prosince 2016.
5. Schválení návrhu smlouvy o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a OHL Central Europe, a.s.
6. Ukončení valné hromady.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 09.30 hodin.** Valné hromady (dále též jen „VH“) se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis z registru emitenta u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) ke dni **22. března 2017**, který je podle platných právních předpisů rozhodným dnem. Účastnit se VH a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

#### **Návrh usnesení k bodu 2.:**

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.*

#### **Zdůvodnění k bodu 2.:**

Valná hromada musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů VH budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

#### **Návrh usnesení k bodu 3.:**

*Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.*

V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 178.182.000 Kč. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 182.796.000 Kč.

V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 178.182 akcií, nejvíce však 182.796 akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000 Kč. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 18. dubna 2017 (včetně) do 2. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 4. května 2017 (včetně) do 18. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč podíl 0,2736 na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000 Kč. Celkem může být přednostně upsáno až 182.796 akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 4.406 Kč.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. d) ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 18. dubna 2017.

Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti dne 10. dubna 2017.

V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnuty společností OHL Central Europe a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO: 26420341 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 18. dubna 2017. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům Společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 22. května 2017 (včetně).

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 182.796.000 Kč. Představenstvo Společnosti poté, co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a druhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne koncem doby upisování akcií, tj. dne 22. května 2017. Poté, co představenstvo Společnosti obdrží vyjádření Hlavního akcionáře jako určeného zájemce k nabídce úpisu akcií, které nebyly upsány na základě

*přednostního práva, rozhodne v souladu s § 475 písm. k) ZOK o konečné částce zvýšení základního kapitálu, a to i v případě, že neuplyne doba pro úpis akcií.*

*Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry.*

*V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno.*

*Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva.*

*V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 35004300/2700, IBAN CZ96 2700 0000 0000 3500 4300 vedený společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, zbylou část pak do jednoho roku ode dne upsání akcií.*

*Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad.*

*V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo Společnosti.*

*Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen „První zápůjčka“). Předmětem První zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 85.000.000 Kč. K této smlouvě byl dne 28. února 2017 uzavřen dodatek, jímž byly finanční prostředky, které jsou předmětem První zápůjčky, navýšeny na 615.000.000 Kč. Pohledávka Hlavního akcionáře za Společností ze smlouvy o zápůjčce ze dne 20. prosince 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2017 tak činí celkem 615.000.000 Kč.*

*Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce („dále jen „Druhá zápůjčka“). Předmětem Druhé zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 35.664.000 PLN.*

*(Pohledávka z První zápůjčky a Druhé zápůjčky dále jen „Pohledávka Hlavního akcionáře“)*

*Valná hromada rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře vůči Společnosti v části, která odpovídá výši 785.069.892 Kč, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem.*

*Společnost předloží Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku Hlavního akcionáře za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího určení (konkrétně směnný kurs pro přepočet hodnoty pohledávky na české koruny). Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Hlavní akcionář doručí podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií.*

*V souladu s § 474 odst. 1 ZOK valná hromada souhlasí se zvýšením základního kapitálu i přesto, že emisní kurs akcií, které byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016, nebude v době zvýšení základního kapitálu plně splacen. Nesplacená část jmenovité hodnoty akcií činí ke dni odeslání pozvánky na tuto valnou hromadu (tj. k 7. březnu 2017) 212.660 Kč a je vzhledem k výši základního kapitálu zcela zanedbatelná.*

### **Zdůvodnění k bodu 3.:**

*Valné hromadě se předkládá návrh na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 421 odst. 2 písm. b) ZOK. O tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis.*

*Zvýšení základního kapitálu je motivováno posílením ekonomické polohy Společnosti, čímž dojde ke zvýšení stability Společnosti po všech stránkách.*

*Ke zvýšení dojde i přesto, že emisní kurs dříve vydaných akcií ještě nebyl plně splacen. Tato nesplacená část bude splacena nejpozději do 2. března 2018 a je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná. Výše*

základního kapitálu po jeho zvýšení na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016 činí 668.112.000 Kč. Výše základního kapitálu po jeho dalším zvýšení, o němž má být rozhodnuto na jednání valné hromady svolaném na základě této pozvánky, bude činit minimálně 846.249.000 Kč. Nesplacená část jmenovité hodnoty upsanych akcií činí ke dni odeslání této pozvánky, tj. k 7. březnu 2017, 212.660 Kč. Podíl nesplacené části jmenovité hodnoty upsanych akcií na základním kapitálu před zvýšením na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016 činí necelých 0,044 % základního kapitálu. Podíl nesplacené části jmenovité hodnoty upsanych akcií na základním kapitálu po zvýšení na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016 činí necelých 0,032 % základního kapitálu. Podíl nesplacené části jmenovité hodnoty upsanych akcií na základním kapitálu po zvýšení základního kapitálu, o němž má být rozhodnuto na jednání valné hromady svolaném na základě této pozvánky, by tak činil maximálně necelých 0,026 % základního kapitálu.

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu mimo jiné též započtením Pohledávky Hlavního akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií Společnosti. Započtení je zcela v zájmu Společnosti, neboť dojde k úhradě významné části Pohledávky Hlavního akcionáře a tím i k významnému snížení celkových závazků Společnosti a k posílení její stability.

#### **Návrh usnesení k bodu 4.:**

*VH doplňuje usnesení Valné hromady ze dne 22. prosince 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti a rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře vůči Společnosti, proti pohledávce Společnosti odpovídající dosud nesplacené části emisního kursu akcií upsanych dne 30. ledna 2017 Hlavním akcionářem ve výši 173.660 Kč. Hlavní akcionář upsal dne 30. ledna 2017 akcie Společnosti v hodnotě 800.173.660 Kč. Část emisního kursu ve výši 800.000.000 Kč splatil Hlavní akcionář započtením podle dohody o započtení ze dne 30. ledna 2017 uzavřené mezi Společností a Hlavním akcionářem. Připouští se započtení celé zbývající části emisního kursu ve výši 173.660 Kč proti Pohledávce Hlavního akcionáře. Podle usnesení Valné hromady ze dne 22. prosince 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti doposud neuplynula lhůta pro splacení emisního kursu upsanych akcií. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií upsanych na základě usnesení Valné hromady ze dne 22. prosince 2016 uplyne dne 2. března 2018.*

#### **Zdůvodnění k bodu 4.:**

Usnesením Valné hromady ze dne 22. prosince 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti bylo v souladu s § 475 písm. l) ZOK rozhodnuto, že se připouští možnost započtení pohledávky Hlavního akcionáře ve výši 800.000.000 Kč vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsanych Hlavním akcionářem. Smlouva o započtení byla uzavřena dne 30. ledna 2017. Zbývající část emisního kursu ve výši 173.660 Kč nebyla doposud splacena. Započtení je tak zcela v zájmu Společnosti, neboť dojde k úhradě dluhů Společnosti ze smluv o zápůjčce a tím i k významnému snížení celkových závazků Společnosti a k posílení její stability.

#### **Návrh usnesení k bodu 5.:**

*VH schvaluje návrh smlouvy o započtení ve znění, které je přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu.*

#### **Zdůvodnění k bodu 5.:**

Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o započtení.

Společnost zamýšlí zvýšit základní kapitál mimo jiné kapitalizací Pohledávky Hlavního akcionáře. V souladu s § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky Společnosti na zaplacení emisního kursu proti pohledávce společníka za kapitálovou společností valná hromada.

**Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.**

Přílohy pozvánky na valnou hromadu:

1. Návrh smlouvy o započtení