

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

OHL ŽS, a.s.

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

svolává
řádnou valnou hromadu,

na den 5.12.2016 v 10.00 hodin

do kongresového sálu Hotelu Continental Brno, na adrese Kounicova 6, 602 00 Brno

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
4. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
5. Schválení návrhu smlouvy o započtení, která bude uzavřena mezi OHL ŽS, a.s. 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 **28.11.2016**, 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 změně stanov.

Článek 9.1 stanov se mění tak, že se ruší dosavadní znění článku 9.1 stanov a nahrazuje se v plném rozsahu následujícím zněním:

Zvýšení základní kapitálu Společnosti se řídí ustanoveními §§ 464 až 466, 468 až 515 a 546 až 548 Zákona. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje Valná hromada nebo Představenstvo na základě pověření Valnou hromadou v souladu se Zákonem a Stanovami. Informace podle § 485 odst. 1 Zákona budou zaslány v souladu s § 406 odst. 1 Zákona na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů a zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Informace se považují za doručené vyvěšením na internetových stránkách Společnosti.

Článek 12.5 stanov se mění tak, že se ruší dosavadní znění článku 12.5 stanov a nahrazuje se v plném rozsahu následujícím zněním:

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je sedmý (7) kalendářní den, předcházející dni konání Valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Valná hromada dále v souladu s § 464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) stanoví, že účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem upsáním akcií Hlavním akcionářem.

V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 188.115.000 Kč. Připouští se upisování akcií pod tuto částku, a to alespoň do výše 181.610.000 Kč.

V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 188.115 akcií, nejméně však 181.610 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 6. prosince 2016 (včetně) do 20. prosince 2016 (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 na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč podíl 0,3867 na jedné nové akcii.

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 6.504 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 4406 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. 6. prosinec 2016.

V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty společnosti 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 budou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.

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. 117585153/0300, IBAN CZ25 0300 0000 0001 1758 5153, vedený Československou obchodní bankou, a. s. , a to nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu.

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

Ustanovení § 475 písm. k) ZOK se neuplatní, neboť se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Po uplynutí lhůty pro výkon práva na přednostní úpis nových akcií uzavře Společnost s Hlavním akcionářem jako předem určeným zájemcem smlouvu o úpisu akcií v souladu s § 479 ZOK. Po uzavření této smlouvy o úpisu předloží Společnost Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění, které bude schváleno valnou hromadou společnosti. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje.

*Dne 10.6.2016 uzavřela Společnost jako vypůjčitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce. Předmětem zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 800.000.000,- Kč (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 ve výši 800.000.000,- Kč vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem.*

Návrh usnesení k bodu 5.:

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

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.

Přílohy pozvánky na valnou hromadu:

1. Návrh smlouvy o započtení
2. Informace o dopadech zvýšení základního kapitálu na práva akcionářů podle § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

