

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY

o odůvodnění omezení přednostního práva akcionářů společnosti upsat nové akcie

Vážení akcionáři,

správní rada společnosti Green-Future.cz a.s., IČO: 11932678, se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3792 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové („Společnost“) tímto v souvislosti s body č. 4 a 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti (rozhodnutí o vydání prioritních dluhopisů a rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti) v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, („ZOK“) valné hromadě předkládá zprávu o odůvodnění omezení přednostního práva akcionářů Společnosti upsat nové akcie.

Navrhuje se, aby valná hromada rozhodla o vydání 400 (slovy: čtyři sta) kusů prioritních dluhopisů, každý o jmenovité hodnotě 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), s výnosem určeným pevnou úrokovou sazbou ve výši 10 % p.a. s tím, že za jeden prioritní dluhopis lze upsat 125 (slovy: sto dvacet pět) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (slovy: deset korun českých).

Důvodem pro vydání prioritních dluhopisů je, že toto přinese další finanční zdroje pro rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti a umožní dosažení podnikatelských záměrů Společnosti. Vydání prioritních dluhopisů Společnosti umožní diverzifikovat zdroje financování.

V souladu s ustanovením § 286 odst. 2 ZOK se současně s rozhodnutím o vydání prioritních dluhopisů navrhuje, aby valná hromada rozhodla o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu částky 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. z původních 2.300.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) na 2.800.000 Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých).

Částka, o níž se základní kapitál skutečně zvýší, závisí na počtu prioritních dluhopisů, ohledně kterých dojde k včasnému uplatnění přednostních práv. Z tohoto důvodu se nenavrhuje o výši této částky (jež v době rozhodování valné hromady nebude známa), ale pouze o rozsahu zvýšení, tedy o částce, o níž se základní kapitál může maximálně zvýšit, budou-li uplatněna přednostní práva ze všech prioritních dluhopisů.

Na zvýšení základního kapitálu může být vydáno až 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (slovy: deset korun českých).

S nově vydanými kmenovými akcie budou spojena veškerá práva, která právní předpisy a stanovy Společnosti přiznávají akcionářům vlastnícím kmenové akcie Společnosti, a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva, když ve Společnosti existuje pouze jeden druh akcií.

Navrhovaná výše emisního kursu kmenových akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány, je 10 Kč (slovy: deset korun českých). Emisní kurs nových kmenových akcií je v souhrnu navržen na částku ve výši celkem 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), která bude splacena vlastníky prioritních dluhopisů, budou-li uplatněna přednostní práva ze všech prioritních dluhopisů.

V návaznosti na výše uvedené vlastníci prioritních dluhopisů poskytnou Společnosti zcela zásadní kapitál až ve výši 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Tento kapitál umožní nejen diverzifikovat zdroje financování Společnosti, ale také zajistit ekonomickou stabilitu Společnosti.

Dle ustanovení § 286 odst. 3 ZOK platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů valná hromada současně rozhodne o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu; ustanovení § 488 odst. 4 se použije přiměřeně.

Vzhledem k přiměřenému použití ustanovení § 488 odst. 4 ZOK tato zpráva obsahuje pouze navrhovaný emisní kurs, nikoliv však důvody pro omezení přednostního práva, když toto omezení přednostního práva je v souladu s ustanovením § 286 odst. 3 ZOK nevyvratitelnou domněnkou, tedy vyplývá přímo ze ZOK.

V této souvislosti však správní rada uvádí, že důvody pro vydání prioritních dluhopisů jsou uvedeny výše v této zprávě, jakož i v pozvánce na příslušnou valnou hromadu. Současně správní rada uvádí, že dle ustanovení § 292 odst. 1 mají akcionáři přednostní právo na získání prioritních dluhopisů (které obsahují právě právo na přednostní upisování akcií).

Pro úplnost správní rada konečně uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií je v souladu s ustanovením § 286 odst. 3 ZOK součástí rozhodnutí o vydání prioritních dluhopisů, nenavrhuje se, aby valná hromada o omezení přednostního práva akcionářů rozhodla samostatně.

Ve Stračovské Lhotě dne 02.02.2024

za Green-Future.cz a.s.
Michal Pivrnec, člen správní rady