

Člen představenstva akciové společnosti  
**OH Investments Holding, a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000  
IČ 281 93 261

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 12786  
(dále možno jen jako Společnost)

svolává

**náhradní valnou hromadu** ( dále jen valná hromada),  
když původní řádná valná hromada svolaná na den 20.května 2021 k žádosti kvalifikovaného  
akcionáře jednajícího ve shodě s dalším akcionárem, doručené Společnosti dne 12.dubna  
2021, nebyla usnášenischopná

která se bude konat dne **01.července 2021 v 13,00 hod.** v Olomouci, Riegrova 15, notářská  
kancelář notáře Mgr. Pavla Hutáka

**Zdůvodnění místa konání valné hromady:**

- důvody ekonomické na zajištění prostor
- umožnění osobní účasti na náhradní valné hromadě co nejvyššímu počtu akcionářů bez nepřiměřených omezení ( bylo vyhodnoceno, že významná část akcionářů je bydlištěm nebo sídlem v části Moravy a Slovenské republiky; aby došlo k rovnému zacházení s akcionáři s bydlištěm v Praze a akcionáři ze Slovenské republiky a jiných částí ČR, bylo jako místo konání náhradní valné hromady zvoleno členem představenstva místo v oblasti Moravy, které je pro významnou část akcionářů z hlediska dostupnosti a dojezdu časově přiměřené, pro akcionáře s bydlištěm v Praze a okolí není stanovené místo nepřiměřeným omezením, když nepřiměřenost nebo omezení při konání valných hromad v Praze nebylo nikdy namítáno a akcionáři s bydlištěm mimo Prahu a akcionáři s bydlištěm ve Slovenské republice byli opakovaně nuteni se dostavovat na valné hromady do Prahy ).

**Usnášenischopnost náhradní valné hromady:**

**Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných  
akcionářů.**

**Program valné hromady dle Žádosti akcionáře a původní valné hromady**

- 1) Zahájení, kontrola usnášenischopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) Odvolání jediného člena představenstva a volba pana Ing. Vítězslava Kuse do funkce člena představenstva
- 3) Odvolání jediného člena dozorčí rady a volba pana Ing. Petra Kožnera do funkce člena dozorčí rady
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera; a
- 5) Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návhů jsou uvedeny níže, přičemž s ohledem na skutečnost, že člen představenstva využil možnosti odkazu na Přílohu a nedílnou součást pozvánky, jsou dále uvedeny v Příloze pozvánky na původní valnou hromadu ( § 414 odst. 1 věta za středníkem ZOK ).

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se nestanovuje.

## **Účast na valné hromadě**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti před konáním valné hromady uveřejní člen představenstva bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti, v případě, že budou doručeny 5 dnů před konáním valné hromady, člen představenstva připojí ke zveřejnění své stanovisko. Žádosti o vysvětlení a protinávrhy lze uplatňovat i přímo na valné hromadě.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. S každou akcií jmenovité hodnoty 20000,00 Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií jmenovité hodnoty 1000000,00 Kč je spojeno 50 hlasů.

**Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zájmy zástupce nesmí být v rozporu se zájmy zastoupeného. Akcionář při udělení plné moci musí jednat vůči společnosti loajálně a čestně, udělením plné moci nesmí zneužít své právo a způsobit společnosti újmu.**

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

## **OSOBNÍ ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

**REGISTRACE AKCIONÁŘŮ BUDE PROBÍHAT 01.07.2021 v místě konání valné hromady OD 12,00 DO 12,50 HODIN.** Člen představenstva upozorňuje, že s ohledem na epidemiologickou situaci a nezbytnost dodržování opatření a omezení, je nezbytné, aby se akcionáři dostavili k prezenci v označené době a absolvovali nařízená opatření k účasti na valné hromadě. Člen představenstva upozorňuje, že s ohledem na epidemiologická opatření, nemusí být připuštěna účast na valné hromadě akcionářům, kteří se nedostaví v uvedeném časovém pásmu k prezenci, neboť v průběhu valné hromady nebude možno z důvodu technického zabezpečení zajišťovat ověření splnění epidemiologických opatření a podmínek účasti na valné hromadě.

Člen představenstva upozorňuje, že s ohledem na epidemiologickou situaci, se podmínky osobní účasti na valné hromadě mohou s ohledem na rizika omezení shromažďování a pohybu osob, jakož i na změnu vyhlášených opatření či omezení, do dne konání valné hromady změnit, o čemž budou akcionáři průběžně informováni na internetových stránkách společnosti a doručením na mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.

Člen představenstva upozorňuje:

- jednání valné hromady se nemohou účastnit osoby, které mají příznaky onemocnění COVID-19 obecně prezentované (zvýšená teplota, dýchací potíže, kašel, kýchání, rýma, ztráta čichu apod.)
- před vstupem do prostoru konání valné hromady bude každé osobě změřena tělesná teplota bezdotykovým měřením (osobě, která bude vykazovat zvýšenou

**tělesnou teplotu nebo se odmítne měření podrobit, nebude umožněn vstup do prostor konání valné hromady; za rozhodující se považuje tělesná teplota naměřená pouze měridlem společnosti )**

- **nutnost splnění podmínek Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného od 31.května 2021, případně podmínek dle změny MO MZ platné ke dni konání valné hromady**

*stanovují se následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob: a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,*

*I/17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,*

- **všichni účastníci valné hromady musí mít po celou dobu konání valné hromady nasazeny respirátory minimálně třídy FFP2/N95/KN/95, pokud nebude opatřením MZ stanoveno jinak**
- **valná hromada bude bez občerstvení**
- **účastníci valné hromady budou po celou dobu před zahájením valné hromady a po celou dobu jejího konání, dodržovat pokyny pověřených osob, včetně pokynů svolatele nebo předsedy valné hromady**
- **dezinfekce rukou a místnosti, včetně dostatečného větrání, bude zajištěna a všechny osoby jsou povinny si před vstupem do prostor konání valné hromady dezinfikovat ruce**

S ohledem na zvýšené hygienické požadavky, epidemiologickou situaci a případná vládní či jiná obecně závazná nařízení ministerstva, člen představenstva žádá akcionáře, aby uvedené podmínky respektovali, byli na valnou hromadu vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami a aby požadavky na vysvětlení a protinávrhy prioritně řešili písemnou formou, s doručením společnosti před konáním valné hromady.

## **KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ**

Stanovy společnosti nepřipouštějí korespondenční hlasování. Společnost nemá technické možnosti k zajištění tzv. plné elektronické virtuální valné hromady.

Připuštění hlasování pomocí technických prostředků, mezi které se řadí i korespondenční hlasování, výslovně požadoval v Žádosti kvalifikovaný akcionář.

K Žádosti kvalifikovaného akcionáře člen představenstva tedy stanovuje podmínky tzv. korespondenčního hlasování, přičemž k tomuto využívá ke dni svolání náhradní valné hromady stále účinného zákona č. 191/2020 Sb. ( člen představenstva zachovává akcionářům shodná pravidla a podmínky účasti nebo hlasování, která byla umožněna akcionářům na původní řádné valné hromadě ). Činí tak výslovně k zabránění případných útoků akcionářů proti Společnosti či členovi představenstva, pokud by korespondenční hlasování jako zcela nevhodné nepřipustil. Při distančním hlasování se akcionáři zbavují možnosti vykonávat další akcionářská práva na valné hromadě, která by jinak na valné hromadě mohli uplatnit, zejména pak právo na vysvětlení dle vývoje diskuse přímo na valné hromadě, právo podat protinávrh přímo na valné hromadě, klást otázky navrhovaným kandidátům apod.

Hlasování o bodech pořadu jednání valné hromady, která byla uvedena v Žádosti akcionáře návrhem usnesení a zdůvodněna, před konáním valné hromady, je možné pomocí korespondenčního hlasování řádným a včasným doručením korespondenčního hlasovacího lístku oprávněným akcionářem, při dodržení pokynů a podmínek uvedených v této pozvance na valnou hromadu. Kvalifikovaný akcionář nepodal k bodu 1 pořadu jednání valné hromady žádný návrh ani odůvodnění. Člen představenstva rovněž nepředkládá žádný návrh, volba orgánů proběhne podle ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., v závislosti na přítomnosti osob, jež budou splňovat epidemiologické podmínky účasti na valné hromadě. Rovněž tak kvalifikovaný akcionář nepodal žádný návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady. K tomuto bodu rovněž není předkládán žádný návrh usnesení.

Korespondenční hlasovací lístky musí být doručeny na adresu OH Investments Holding, a.s., Praha, Bohdalecká 23c, PSČ 101 00 od 5.června 2021 9:00 hodin do 30.června 2021 16:00 hodin, a to pouze v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin. Vůči Společnosti je korespondenční hlasování účinné pouze řádným a včasným doručením korespondenčního hlasovacího lístku na uvedenou adresu v uvedeném období a čase.

Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být dána jednoznačná identifikace akcionáře, včetně počtu akcií, se kterými akcionář pro dané usnesení korespondenčně hlasuje.

Korespondenční hlasovací lístek musí být podepsán oprávněnou osobou vykonávat hlasovací právo, přičemž podpis na korespondenčním hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. U právnické osoby musí být ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku připojen i originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců.

Doklady vystavené zahraničními orgány nebo opatřené ověřovací doložkou zahraničního orgánu nebo instituce k tomu oprávněné, stejně jako podpisy úředně ověřené v zahraničí, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny apostilou, a to v závislosti na zemi, s níž má nebo nemá Česká republika uzavřenou příslušnou dohodu o právní pomoci.

Vzor Korespondenčního hlasovacího lístku vyhotovený k návrhům usnesení dle Žádosti kvalifikovaných akcionářů, je součástí této Pozvánky a její nedílnou přílohou. Korespondenční

hlasování k neurčitým, nesrozumitelným či návrhům usnesení in eventum nelze připustit, když in eventum v Žádosti kvalifikovaného akcionáře je vázáno na mezidobí do konání valné hromady, což je doba zcela nelogická a nesplnitelná pro umožnění korespondenčního hlasování akcionářům, ve kterém musí být korespondenční hlasovací lístky, s ohledem na nezbytnost jejich zpracování, doručeny Společnosti do okamžiku před konáním valné hromady. Ke korespondenčním hlasovacím lístkům změněným, nepodepsaným či nevyplněným se nepřihlíží.

## **NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ DLE ŽÁDOSTI**

Odvolání jediného člena představenstva a volba pana Ing. Vítězslava Kuse do funkce člena představenstva

„*Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Ing. Pavola Krúpu z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13.listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec./*

### Zdůvodnění

Obsah zdůvodnění je uveden v nedílné součástí pozvánky a Příloze pozvánky, označené jako Žádost akcionáře pana Petra Kožnera a akcionárky paní Kamily Šemberové. Člen představenstva upozorňuje na zjevnou rozpornost v Žádosti, kdy v odůvodnění kvalifikovaný akcionář uvádí, že navrhovaná osoba je vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady, přestože návrh usnesení směruje k volbě člena představenstva.

Dále citace z Žádosti :

„Pro případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo ke změně osoby ve funkci člena představenstva, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení, přičemž žádají představenstvo, aby v návrhu usnesení pro hlasování doplnilo jméno osoby zastávající funkci člena představenstva následovně:

„*Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana [ jméno a příjmení člena představenstva ] z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13.listopadu 1975, bytem Rovní 274, 252 50 Vestec.“*

Dále citace z Žádosti :

„Při případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo k uprásdnění pozice člena představenstva, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení v části volby nového člena představenstva následovně:

„*Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13.listopadu 1975, bytem Rovní 274, 252 50 Vestec.“*

**Poznámka svolatele: slovní spojení „ Při případ „ je chybou uvedenou v Žádosti , člen představenstva s ohledem na nezbytnost citace, citaci výslově uvedl.**

Odvolání jediného člena dozorčí rady a volba pana Ing. Petra Kožnera do funkce člena dozročí rady

„*Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Juraje Krúpu z funkce člena dozorčí rady Společnosti a do funkce člena dozročí rady Společnosti volí pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23.prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“*

### Zdůvodnění

Obsah zdůvodnění je uveden v Příloze pozvánky označené jako Žádost akcionáře pana Petra Kožnera a akcionářky paní Kamily Šemberové.

Dále citace z Žádosti :

„Pro případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo ke změně osoby ve funkci člena dozorčí rady, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení, přičemž žádají představenstvo, aby v návrhu usnesení pro hlasování doplnilo jméno osoby zastávající funkci člena dozorčí rady následovně:

*„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana [ jméno a příjmení člena představenstva ] z funkce člena dozorčí rady Společnosti a do funkce člena dozorčí rady Společnosti volí pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23.prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“*

Dále citace z Žádosti :

„Při případ, že by v mezidobí do konání valné hromady došlo k uprásdnění pozice člena dozorčí rady, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení v části volby nového člena dozorčí rady následovně:

*„Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23.prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“*

**Poznámka svolatele: slovní spojení „ Při případ „ je chybou uvedenou v Žádosti , člen představenstva s ohledem na nezbytnost citace, citaci výslově uvedl.**

### Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera

*„Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera ve znění obsaženém v příloze pozvánky na valnou hromadu.“*

### Zdůvodnění

Obsah zdůvodnění je uveden v Příloze pozvánky označené jako Žádost akcionáře pana Petra Kožnera a akcionářky paní Kamily Šemberové.

K programu jednání valné hromady uvedenému v Žádosti pod bodem 1 a 5 nebyly předloženy žádné návrhy usnesení ani odůvodnění. Podle ustanovení § 367 odst. 1 ZOK představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Kvalifikovaný akcionář jako bod pořadu valné hromady výslově uvedl volbu orgánů valné hromady, neuvedl však k uvedené záležitosti ani návrh usnesení ani odůvodnění, tj. neuvedl jména navrhovaných osob ani zdůvodnění jejich volby, přestože k tomuto byl povinen. Vzájmu zachování publikační povinnosti a procedurálních pravidel konání valné hromady, musí valná hromada zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, přičemž člen představenstva oznamuje jména osob k zajištění volby do orgánů valné hromady, a to v závislosti na jejich přítomnosti a splnění epidemiologických podmínek Ing. Pavol Krúpa jako svolatel valné hromady, MSc. Juraj Krúpa, , JUDr. Renata Vesecáká, Ph.D., JUDr. Et Mgr. Gabriela Wagnerová, Ing. Adéla Zlámalová, Mgr. Dana Holcman, Mgr. Pavel Huták.

**Podle ustanovení § 414 odst. 1 ZOK pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm.d) ZOK. V ostatním platí přílohy Pozvánky na původní valnou hromadu.**

#### **Upozornění**

Akcionáři, popř. jiné osoby , u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady , a to počínaje dnem 4.června 2021 a konče dnem konání valné hromady včetně, tato práva :

- právo získat na internetových stránkách [www.ondrasovkaholding.cz](http://www.ondrasovkaholding.cz) , [ohinvestmentsholding.com](http://ohinvestmentsholding.com) každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného
- právo získat na internetových stránkách [www.ondrasovkaholding.cz](http://www.ondrasovkaholding.cz), [www.ohinvestmentsholding.com](http://www.ohinvestmentsholding.com) návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů , pokud budou doručeny, stanovisek člena představenstva , případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady
- právo získat na internetových stránkách [www.ondrasovkaholding.cz](http://www.ondrasovkaholding.cz), [www.ohinvestmentsholding.com](http://www.ohinvestmentsholding.com) znění této pozvánky včetně všech Příloh a nedílných součástí

#### **Příloha pozvánky a její nedílná součást**

- Žádost kvalifikovaného akcionáře pana Petra Kožnera a akcionářky paní Kamily Šemberové, s obsahem odůvodnění návrhu usnesení (Přílohy Žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Petra Kožnera a akcionářky paní Kamily Šemberové v počtu označeném v Žádosti 1 až 9, včetně Návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězsalava Kuse a Návrhu smlouvy o výkonu funkce člen dozorčí rady Ing. Petra Kožnera nemusí být součástí pozvánky podle § 414 odst. 1 ZOK ).

V Praze dne 04.června 2021

člen představenstva akciové společnosti  
OH Investments Holding, a.s.  
Ing. Pavol Krúpa