

## Představenstvo akciové společnosti

### ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, IČ 25313461

*zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4736*

svolává k žádosti akcionářů:

UNIKOM a.s., se sídlem Kutná Hora - Karlov, Hrnčířská 193, IČ 46355821

VIDEN plus a.s., se sídlem Jeseník, Lipovská 633, IČ 25386662

v souladu s čl. 12 odst. 2 stanov společnosti

### řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat

**dne 21.7.2021 ve 13,00 hodin**

**v zasedací místnosti HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., IČ: 29453101**

**na adrese pobočky: Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02**

#### Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Schválení nabytí všech obchodních podílů ve společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 255 55 570, se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, PSČ 66603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 33020, (a prostřednictvím společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 25555570 nabytí obchodního podílu o velikosti 100% ve společnosti RAPO BRNO, s.r.o., IČO: 607 38 677, se sídlem Mrštíkova 356, 666 03 Tišnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 18120, a prostřednictvím společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 25555570 nabytí závodu spol. Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 607 36 135, se sídlem Purkyňova 3030/35d, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 17856), to vše za částku ve výši 100 mil. Kč, přičemž kupní cena obchodních podílů ve společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o. činí částku 80 mil Kč a kupní cena závodu spol. Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o. činí částku 20 mil Kč.
4. Závěr valné hromady.

Prezence účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 12,30 hod. do 13,00 hod. Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z veřejného rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené

lhůtě před konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Podpis/y zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen/y.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **14. července 2021**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do dne konání valné hromady z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

---

O svolání valné hromady požádali kvalifikovaní akcionáři na základě žádosti ze dne 28.6.2021. V souladu s ustanovením § 367 ZOK představenstvo svolává valnou hromadu a předkládá následující návrhy usnesení k jednotlivým bodům 1. až 6. pořadu jednání valné hromady, jak byly předloženy ze strany kvalifikovaných akcionářů takto:

#### **Návrhy usnesení**

##### **ad 1)**

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

##### **ad 2)**

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Podle § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V rámci pozvánky na valnou hromadu není předkládán návrh na volbu konkrétních osob do uvedených orgánů valné hromady. Tento návrh, resp. návrhy, budou ze strany svolavatele, resp. akcionářů, předloženy v rámci jednání valné hromady při projednání této záležitosti.

##### **ad 3)**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*Řádná valná hromada schvaluje nabytí všech obchodních podílů ve společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 25555570, se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, PSČ 66603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 33020, (a prostřednictvím společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 25555570 nabytí obchodního podílu o velikosti 100% ve společnosti RAPO BRNO, s.r.o., IČO: 60738677, se sídlem Mrštíkova 356, 666 03 Tišnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 18120, a prostřednictvím společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 25555570 nabytí závodu spol. Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o., IČO: 60736135, se sídlem Purkyňova 3030/35d, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 17856), to vše za částku ve výši 100 mil. Kč, přičemž kupní cena obchodních podílů ve společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o. činí částku 80 mil Kč a kupní cena závodu spol. Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o. činí částku 20 mil Kč.*

Odůvodnění kvalifikovaných akcionářů: Kvalifikovaní akcionáři navrhují, aby valná hromada projednala zvažovanou akvizici v souladu a přiměřeně dle čl. 11 odst. 2 písm. v) stanov společnosti, když mají za to, že akvizice může představovat podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, resp. ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK podstatnou změnu dosavadní struktury závodu.

Kvalifikovaní akcionáři sledují iniciativu představenstva společnosti směřující k akvizici společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o. a mají za to, že je smysluplná, když umožní pokračovat v rozvíjení obchodních aktivit v jihomoravském regionu a vytvoří předpoklady pro zachování a další růst kumulativního obratu celé skupiny ČEPOS. Domnívají se také, že užší spolupráce maloobchodních sítí Bala a Brněnka zlepší jejich postavení na tradičním trhu s potravinami a umožní lépe čelit konkurenčním tlakům i budoucím výzvám.

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo doporučuje přijetí usnesení navržené kvalifikovanými akcionáři.

Záměr akvizice byl přijat v situaci, kdy majitelé uskupení firem Distribuční centrum Brněnka spol. s r.o., dceřiné společnosti RAPO BRNO spol. s r.o. a firmy Maloobchodní síť Brněnka spol. s r.o. hledali partnera, který převezme jejich obchodní aktivity. Akvizice společností ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s. je tak přirozeným pokračováním předchozí spolupráce, kdy RAPO BRNO s.r.o. je členem aliance ČEPOS a jedním z významných akcionářů společnosti ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s. a maloobchodní síť Brněnka a Bala úspěšně spolupracují zejména v oblasti společného pořádání dodavatelských veletrhů.

Akvizice společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., její dceřiné společnosti RAPO BRNO spol. s r.o. a maloobchodní franchisingové síť Brněnka umožní společnosti ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s. pokračovat v rozvíjení obchodních aktivit v jihomoravském regionu. Vytvoří předpoklady pro zachování a další růst kumulativního obratu celé skupiny ČEPOS.

Zkušenosti a špičkové know-how, které společnost ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s. získala prostřednictvím dceřiné společnosti Maloobchodní síť BALA, s.r.o. při provozování stejnojmenné maloobchodní sítě umožní naplno využít potenciál maloobchodní sítě Brněnka. Management plánuje rozšíření služeb maloobchodníkům, zlepšení obchodních podmínek a vzhledem k velmi podobnému obchodnímu modelu i využití dalších synergických efektů při provozování obou maloobchodních sítí.

Financování akvizice je zajištěno z vlastních zdrojů v kombinaci s provozním úvěrem a po schválení i investičním úvěrem.

Návratnost investice se předpokládá ve lhůtě 5 až 7 let. Součástí majetku akvírovaných firem jsou také nemovitosti: velkoobchodní sklad v Tišnově a maloobchodní prodejny v Budišově a v Brně.

**ad 4)**

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Přílohou této pozvánky jsou:

- kopie plné moci advokátky

V Přerově dne 1.7.2021

.....  
z pověření představenstva společnosti  
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

# Plná moc

Já, níže podepsaná **ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s., IČ 25313461**  
se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 161 00  
zapsaná v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 4736  
zastoupená předsedou představenstva Ing. Michalem Procházkou a  
místopředsedou představenstva Bc. Michalem Felixem Kedrštem

zmocňuji advokáta **JUDr. Lenku Příkazskou**

advokátní kancelář **HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.**  
se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1  
pobočka a adresa pro doručování Čechova 2, Přerov, PSČ 750 02  
IČ 29453101

aby mne

obhájoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, exekučního řádu, kontrolního řádu, správního řádu, insolvenčního zákona i trestního řádu a jako zvláštní plnou moc k zastupování ve věci

*KE JVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 21. 7. 2021  
OD 13.00 HOD. V HSP & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V.O.S. V PŘEROVĚ A K ROZESLÁNÍ  
POZVÁNEK JEDNOTLIVÝM AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI.*

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne ..2.9.-06-.2021.....

Za ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

.....  
Ing. Michal Procházka, předseda představenstva

.....  
Bc. Michal Felix Kedršt, místopředseda představenstva

Přijímám zmocnění a zmocňuji ve stejném rozsahu:

.....  
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

**HSP / & PARTNERS**  
advokátní kancelář v.o.s.

sídlo: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1  
pobočka: Čechova 2, 750 02 Přerov ak@akhsp.cz  
IČ: 294 53 101 www.akhsp.cz  
DIČ: CZ29453101 +420 581 282 217