

DOPORUČENĚ

DOSIRIS LTD.

STROVOLOS CENTER, 2. patro, byt / kancelář 402
Strovolou 77
2018 Nicosia
Kypr

Natland Group, SE

Rohanské nábřeží 671/15
Karlín
186 00 Praha 8
Česká republika

V Praze dne 1. dubna 2022

Vyjádření představenstva k žádosti kvalifikovaného akcionáře

Vážení akcionáři,

obracíme se na Vás jako dne 23. března 2022 nově zvolení členové představenstva společnosti MELIT a.s. (s novou obchodní firmou prozatím nezapsanou v obchodním rejstříku Centrum Háje, a.s.), IČO: 283 69 955 („**Společnost**“), ve věci setkání akcionářů svolaného Karlem Slavičkem, bývalým (dne 23. března 2022 valnou hromadou Společnosti odvolaným) členem představenstva Společnosti, na den 6. dubna 2022 od 11:00 hodin v prostorách společnosti Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Obdrželi jsme oznámení o svolání jednání, které má údajně představovat náhradní valnou hromadu Společnosti namísto domnělé valné hromady proběhlé dne 22. března 2022 od 15.00 hodin na adrese Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, která pro absenci společnosti Natland Group, SE, IČO: 029 36 992, vlastníci akcie představující podíl ve výši 60 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo připomíná, že shora uvedené setkání akcionářů nebylo a ani v případě účasti obou akcionářů Společnosti nemohlo být valnou hromadou Společnosti. Představenstvu je sice známo, že bylo svoláno bývalým členem představenstva Společnosti, Karlem Slavičkem, na základě žádosti společnosti DOSIRIS LTD., registrační číslo HE 335505, vlastníci akcie představující podíl ve výši 40 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, jako kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady ze dne 7. března 2022. Jelikož však ani tato žádost, ani následně Karlem Slavičkem rozeslaná pozvánka neobsahovala návrh na přijetí jakéhokoliv usnesení, ani jakoukoli jinou záležitost, která by spadala do působnosti valné hromady Společnosti, nemohlo na jejich základě dojít k účinnému svolání valné hromady Společnosti. Valnou hromadu nelze svolat pouze za účelem projednání určitých záležitostí nespadajících do její působnosti či samoučelné diskuse. Pozvánka Karla

Slavíčka na jednání akcionářů, jež se má konat dne 6. dubna 2022 přitom trpí stejnou vadou, když předpokládá shodný pořad, jaký mělo mít jednání svolané na den 22. března 2022 a za pozvánku na valnou hromadu Společnosti (ať už běžnou či náhradní) ji tudíž nelze vůbec považovat.

Dáváme Vám proto na vědomí, že jednání akcionářů svolané na den 6. dubna 2022 nepovažujeme za řádně a v souladu se zákonem svolanou valnou hromadu Společnosti, ani za náhradní valnou hromadu Společnosti.

Z úcty k DOSIRIS LTD. se případného jednání akcionářů zúčastní jeden z členů představenstva.

Představenstvo nad rámec výše uvedeného sděluje následující:

1. K bodu označenému jako *"projednání způsobu rozesílání pravidelného měsíčního reportingu akcionářům"* sdělujeme, že tato věc byla předmětem jednání valné hromady 4.11.2020 (na tuto valnou hromadu patrně kvalifikovaný akcionář DOSIRIS LTD. též odkazoval, když toto bylo součástí shora citovaného dokumentu podepsaného panem Slavíčkem). Pravidelné měsíční reportiny byly zasílány akcionářům až do června 2021 s tím, že následně neposkytoval pan Slavíček dostatečnou součinnost k dokončení reportingu v nadcházejících obdobích. Představenstvo sděluje, že bude jednat v souladu s pokynem valné hromady, měsíční reportiny o činnosti představenstva bude pravidelně zasílat počínaje reportingem za měsíc duben 2022 a tedy není potřeba nic projednávat.
2. K bodu označenému jako *"projednání otázky, zda Ing. Petr Pavelka aktivně sháněl potenciální kupce pozemků p.č. 1210/16, 1210/17, 1210/18, 1210/98 a 1235/2, vše k.ú. Háje (LV 6466)"* v kontextu údajné akcionářské smlouvy z 5.11.2014 a blíže nespecifikovaných údajných *"souhlasných prohlášení akcionářů společnosti MELIT"* sdělujeme, že záležitost nakládání s pozemky Společnosti spadá do obchodního vedení, do kterého akcionáři nemají právo zasahovat. Představenstvo se nemůže vyjadřovat k akcionářské smlouvě, které není stranou a není pro Společnost nijak závazná.
3. K bodu označenému jako *"vysvětlení, z jakého důvodu nesouhlasí Ing. Petr Pavelka s potenciálním prodejem Pozemků společnosti Skanska Reality a.s., IČO 02445344 („Skanska“), který mohl dle indikativní nabídky od společnosti Skanska společností MELIT generovat zisk zhruba 96.730.000,- Kč"* v kontextu toho, že má být údajně *"účelem společnosti MELIT Prodej Pozemků"* sděluje představenstvo, že účelem Společnosti je generovat zisk. Jakkoli prodej pozemků obecně může generovat zisk, nemůžeme se mu představenstvo samoučelně podřizovat, obzvláště pak v situaci, kdy nic nenasvědčuje tomu, že by toto řešení představovalo nejvýhodnější řešení pro společnost. Představenstvo Společnosti sděluje, že vždy zvažuje v daném místě a čase to nejlepší řešení pro Společnost. S ohledem na stanoviska dotčených orgánů veřejné správy k využití širšího předmětného území představenstvo sděluje, že jako nejvhodnější postup se jeví pozemky zhodnotit tak, aby disponovaly platným územním rozhodnutím. Následně je možné zvážit další postup. Aktuálně bylo stejně přijato usnesení valné hromady ze dne 23.3.2022, které schválilo vložení pozemků do nově založené dceřiné společnosti. Tímto usnesením se představenstvo řídí.

Tímto tedy sdělujeme, že ze shora uvedených důvodů zamítáme žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady ze dne 7. března 2022. Máte-li i nadále zájem o konání valné hromady Společnosti, můžete nám doručit žádost o její svolání, přičemž bude-li navrhovaný program odpovídat zákonu, tj. zejména bude-li obsahovat přijetí usnesení či

projednání záležitostí spadajících do působnosti valné hromady podle zákona či platných a účinných stanov Společnosti, jsme plně připraveni valnou hromadu řádně svolat.

S přátelským pozdravem

Za představenstvo MELIT a.s.

Ing. Petr Pavelka
člen představenstva

