

POZVÁNKA

na náhradní valnou hromadu společnosti

Centrum Háje, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 283 69 955

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14155
(dále jen „Společnost“),

kteřá se bude konat dne 28. února 2024 od 14:00 hodin

v 5. nadzemním podlaží budovy B Rohan Business Center

na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, a to namísto původního termínu valné hromady, která se měla konat dne 14. února 2024 od 14:00 hodin na témže místě

1. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

[1] Je navrhován následující program valné hromady:

- a) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- b) Odvolání stávajících členů představenstva Společnosti, Mgr. Petra Zapletala a Ing. Petra Pavelky, z důvodu porušování jejich povinností při výkonu funkce;
- c) Volba Karla Slavička do funkce člena představenstva Společnosti;
- d) Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti, Tomáše Rašky, MBA a Mgr. Lukáše Sobotky, z důvodu porušování povinností při výkonu funkce;
- e) Volba JUDr. Kateřiny Douchové do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- f) Diskuse akcionářů ohledně developerského záměru Společnosti prezentovaného v žádosti ze dne 23. listopadu 2023, možných alternativ, a ohledně hospodaření Společnosti;
- g) Závěr.

2. VYSVĚTLENÍ A NÁVRHY USNESENÍ

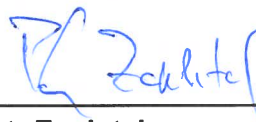
- [2] Žádostí ze dne 4. prosince 2023 se společnost DOSIRIS LTD, registrační číslo 335505, se sídlem Strovolou 77, STROVOLOS CENTER, 2nd floor, flat / office 204, 2018 Nicosia, Kypr („Kvalifikovaný akcionář“ či „DOSIRIS“), jakožto kvalifikovaný akcionář Společnosti ve smyslu ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích domáhá svolání valné hromady s výše uvedeným programem.
- [3] Představenstvo valnou hromadu k žádosti Kvalifikovaného akcionáře v souladu se zákonem svolalo, a to pozvánkou ze dne 21. prosince 2023 („Pozvánka“). Valná hromada byla svolána na 5. ledna 2024.
- [4] Valné hromady se účastnil pouze Kvalifikovaný akcionář, který disponuje 40 % hlasů ve Společnosti. Majoritní akcionář, společnost Natland Group, SE, se z důvodu nemoci právního zástupce z účasti omluvil. Na valné hromadě proto nebyli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 50 % základního kapitálu, jak vyžaduje článek 11.1 stanov Společnosti. Valná hromada proto nebyla usnášeníschopná.

- [5] Představenstvo v souladu s článkem 8.5 stanov Společnosti svolalo pozvánkou z 12. ledna 2024 náhradní valnou hromadu k projednání záležitostí, o jejichž projednání Kvalifikovaný akcionář požádal, a to na 14. února 2024 (dále jen „**Pozvánka na náhradní valnou hromadu**“).
- [6] Dne 17. ledna 2024 představenstvo obdrželo žádost Kvalifikovaného akcionáře o změnu termínu svolaných valných hromad Společnosti, včetně náhradní valné hromady svolané Pozvánkou na náhradní valnou hromadu.
- [7] Představenstvo se rozhodlo žádosti Kvalifikovaného akcionáře, pokud jde o odročení náhradní valné hromady, vyhovět. Tímto proto svolává náhradní valnou hromadu za neusnášeníschopnou valnou hromadu konanou dne 5. ledna 2024 na 28. února 2024 od 14:00 hodin.
- [8] Jelikož program náhradní valné hromady zůstává totožný s programem valné hromady svolané na 5. ledna 2024 (zákona ani stanovy Společnosti ostatně ani představenstvu neumožňují jej upravit), zůstává původní Pozvánka, resp. Pozvánka na náhradní valnou hromadu ve zbytku v platnosti. Představenstvo na ně proto v celém rozsahu odkazuje a pro přehlednost přikládá též jako přílohy této pozvánky.

V Praze dne 26. ledna 2024

Za představenstvo Společnosti

Centrum Háje, a.s.
Rohan Business Center
Rohanské nábřeží 671/15A
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 283 69 955



Ing. Petr Pavelka
člen představenstva

Mgr. Petr Zapletal
člen představenstva

Přílohy:

- Pozvánka na valnou hromadu ze dne 21. prosince 2023
- Pozvánka na náhradní valnou hromadu ze dne 12. ledna 2024