

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“),

**která se bude konat dne 14. 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**

1. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- [1] Jelikož Společnost nevydala zaknihované akcie, není určen rozhodný den k účasti na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ti akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Akcionáři nemají povinnost účastnit se valné hromady ani hlasovat na valné hromadě.
- [2] Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jiných akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- [3] Akcionáři se mohou účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná, podpisy na ní musí být úředně ověřeny a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- [4] Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

2. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- [5] 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 Slavíčka 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.

3. VYSVĚTLENÍ A NÁVRHY USNESENÍ

K bodu 1. programu:

- [6] Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba.
- [7] Jedná se o usnesení ryze procesní povahy. Konkrétní funkcionáři valné hromady budou proto navrženi na valné hromadě, a to z osob na jednání valné hromady přítomných.

K bodu 2. programu:

- [8] Bylo navrženo přijetí následujících usnesení valné hromady:

„Mgr. Petr Zapletal se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti Centrum Háje, a.s., IČO 28369955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 14155 vedená u Městského soudu v Praze, a to z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce.“

„Ing. Petr Pavelka se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti Centrum Háje, a.s., IČO 28369955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 14155 vedená u Městského soudu v Praze, a to z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce.“

Odůvodnění:

- [9] 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.
- [10] 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.
- [11] 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.
- [12] Podle článku 8.5 stanov Společnosti je představenstvo povinno svolat náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti týdnů od valné hromady, která usnášeníschopná nebyla. Představenstvo proto svolává náhradní valnou hromadu k projednání záležitostí, o jejichž projednání žádá Kvalifikovaný akcionář, na 14. února 2024.
- [13] Jelikož program náhradní valné hromady zůstává totožný s programem valné hromady svolané na 5. ledna 2024 (zákon ani stanovy Společnosti ostatně ani představenstvu neumožňují jej upravit), zůstává původní Pozvánka ve zbytku v platnosti. Představenstvo na ni proto v celém rozsahu odkazuje. V této pozvánce pouze rekapituluje jednotlivé body, které budou předmětem jednání.

K bodu 3. programu:

- [14] Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Karel Slaviček se s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva společnosti Centrum Háje, a.s., IČO 28369955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 14155 vedená u Městského soudu v Praze.“

Odůvodnění:

- [15] Pokud jde o odůvodnění a stanovisko představenstva, představenstvo v plném rozsahu odkazuje na Pozvánku.

K bodu 4. programu:

- [16] Bylo navrženo přijetí následujících usnesení valné hromady:

„Tomáš Raška, MBA, se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Háje, a.s., IČO 28369955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 14155 vedená u Městského soudu v Praze, a to z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce.“

„Mgr. Lukáš Sobotka se odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Háje, a.s., IČO 28369955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 14155 vedená u Městského soudu v Praze, a to z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce.“

Odůvodnění:

- [17] Pokud jde o odůvodnění a stanovisko představenstva, představenstvo v plném rozsahu odkazuje na Pozvánku.

K bodu 5. programu:

- [18] Bylo navrženo přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„JUDr. Kateřina Douchová se s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Háje, a.s., IČO 28369955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. B 14155 vedená u Městského soudu v Praze.“

Odůvodnění:

- [19] Pokud jde o odůvodnění a stanovisko představenstva, představenstvo v plném rozsahu odkazuje na Pozvánku.

K bodu 6. programu:

- [20] Bylo navrženo projednání developerského záměru prezentovaného představenstvem Společnosti v žádosti ze dne 23. listopadu 2023, možných alternativ a hospodaření Společnosti mezi oběma akcionáři.

- [21] K tomuto bodu programu nebylo navrženo přijetí jakéhokoli usnesení.

Odůvodnění:

- [22] Pokud jde o odůvodnění a stanovisko představenstva, představenstvo v plném rozsahu odkazuje na Pozvánku.

V Praze dne 12. 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