

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

TESSERA a.s.

IČ: 27757668, se sídlem: Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5198
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **12. 12. 2016 od 11:00 hodin**
v prostorách společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ: 602 00

s tímto pořadem jednání:

1. *Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti*
2. *Volba orgánů valné hromady*
3. *Projednání změny právní formy společnosti z akciové společnosti na komanditní společnost – případné prohlášení akcionářů v souvislosti s přeměnou*
4. *Projednání mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016, zprávy dozorcí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016 a zprávy auditora o ověření účetní závěrky*
5. *Rozhodnutí o změně právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost komanditní – schválení projektu změny právní formy a schválení mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016 včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky*
6. *Závěr*

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Každý akcionář společnosti je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu u právnických osob nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář či zástupce se prokazuje platným průkazem totožnosti, právnické osoby mimoto předloží platný výpis z veřejného rejstříku, do něhož jsou zapsány, pokud se do veřejného rejstříku zapisují. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájení valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 10 stanov společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, pro svolávanou valnou hromadu je tedy rozhodným dnem den 5. 12. 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má výhradně osoba vedená jako akcionář (popř. jeho zástupce, správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií) ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k tomuto rozhodnému dni.

V souladu s ust. § 363a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoP“) jsou dokumenty vyžadované dle ust. § 363 ZoP, tedy projekt změny právní formy z akciové společnosti na společnost komanditní uložený představenstvem společnosti do sbírky listin Krajského soudu v Brně ke sp. zn.: B 5198 dne 8. 11. 2016, mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 31. 8. 2016 a zpráva auditora o jejím ověření, uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.fve-tessera.cz/>, kde jsou tyto dokumenty nepřetržitě přístupné po dobu alespoň 1 měsíce přede dnem, v němž má být přijato rozhodnutí o změně právní formy, až do doby 1 měsíce po tomto rozhodnutí.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

K bodu č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti k tomuto návrhu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Projednání změny právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost komanditní – případné prohlášení akcionářů v souvislosti s přeměnou

Vyjádření představenstva společnosti:

Akcionářům budou vysvětleny následující záležitosti:

1. Podstata změny právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost komanditní.
2. Důvod navrhované změny právní formy - změna právní formy společnosti z akciové společnosti na komanditní společnost je navrhována za účelem vyhovění zájmu akcionářů tak, aby právní forma společnosti odpovídala lépe současné akcionářské struktuře. Společnost má nyní pouze dva akcionáře a jejímu uspořádání i formě řízení tak lépe odpovídá právní forma osobní společnosti. S ohledem na vztahy vůči věřitelům navrhuje představenstvo změnu na právní formu komanditní společnosti, která kombinuje neomezené ručení komplementáře se vkladovou povinností komanditisty zapisovanou do obchodního rejstříku.
3. Obsah představenstvem zpracovaného projektu změny právní formy, který byl dne 8. 11. 2016 založen představenstvem do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu (oznámení o uložení projektu změny právní formy do sbírky listin bylo spolu s upozorněním na práva věřitelů společnosti zveřejněno v Obchodním věstníku dne 10. 11. 2016), obsah mezitímní účetní závěrky společnosti zpracované k 31. 8. 2016 a zprávy auditora o jejím ověření.
4. Podstata práv, jež akcionářům náleží v souvislosti se změnou právní formy. Oba akcionáři se již před vypracováním projektu přeměny vzdali práv v souvislosti s přeměnou i vyslovili souhlas, aby nebyla zpracována zpráva o přeměně s úředně ověřenými podpisy, nicméně pro účely zjednodušení zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku bude akcionářům umožněno učinit tato prohlášení i do notářského zápisu.

K bodu č. 4 pořadu jednání: Projednání mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016, zprávy dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016 a zprávy auditora o ověření účetní závěrky

Vyjádření představenstva společnosti:

Akcionářům bude přednesena:

5. mezitímní účetní závěrka společnosti sestavená ke dni 31. 8. 2016 včetně zprávy auditora o jejím ověření
6. zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016

K bodu č. 5 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost komanditní – schválení projektu změny právní formy a schválení mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016 včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky

Návrhy usnesení:

„Valná hromada společnosti TESSERA a.s. schvaluje s účinností ke dni 1. 1. 2017 změnu právní formy společnosti z akciové společnosti na komanditní společnost, na základě projektu změny právní formy uloženého představenstvem společnosti do sbírky listin Krajského soudu v Brně ke sp. zn.: B 5198 dne 8. 11. 2016.“

„Valná hromada společnosti TESSERA a.s. schvaluje projekt změny právní formy společnosti z akciové společnosti na společnost komanditní uložený představenstvem společnosti do sbírky listin Krajského soudu v Brně ke sp. zn.: B 5198 dne 8. 11. 2016.“

„Valná hromada společnosti TESSERA a.s. schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 8. 2016 včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky.“

Odůvodnění usnesení:

Změna právní formy akciové společnosti musí být dle ust. § 21 odst. 1 ZoP schválena valnou hromadou společnosti. Dle ust. § 15 ZoP musí být projekt přeměny schválen ve znění, v jakém byl zveřejněn podle ust. § 33 ZoP. Společnost je dle ust. § 365 odst. 1 ZoP povinna sestavit ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, mezitímní účetní závěrku, není-li tento den rozvahovým dnem. Mezitímní účetní závěrka musí být ověřena auditorem, pokud ověření účetní závěrky auditorem vyžaduje zvláštní právní předpis. Dle ust. § 369a ZoP musí rozhodnutí o změně právní formy obsahovat schválení projektu změny právní formy a schválení mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy.

Hlavní údaje mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 8. 2016 (v tis. Kč) dle čl. 27 stanov společnosti

Aktiva celkem	438 367	Pasiva celkem	438 367
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	Vlastní kapitál	26 311
Stálá aktiva	366 722	Cizí zdroje	410 795
Oběžná aktiva	71 304	Rezervy	15 200
Ostatní aktiva	341	Ostatní pasiva	1 261
Provozní výnosy	64 233	Provozní výdaje	27 353
Hospodářský výsledek za účetní období		25 473	
Daně		5 063	
Čistý zisk či ztráta		20 410	

Do mezitímní účetní závěrky mohou akcionáři nahlédnout v souladu s ust. § 436 odst. 1 věty druhé ZOK na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.fve-tessera.cz/> ode dne uveřejnění této pozvánky, kde je účetní závěrka nepřetržitě přístupná po dobu 30 dní přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

V souvislosti s vypracováním mezitímní účetní závěrky společnost nebyla povinna zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a tato zpráva tedy nebyla vypracována.

Přílohy:

1. Projekt změny právní formy
2. Mezitímní účetní závěrka včetně zprávy auditora o jejím ověření

V Praze dne 11. 11. 2016

V Brně dne 11. 11. 2016


za představenstvo TESSERA a.s.
Martin Benda, předseda představenstva


za představenstvo TESSERA a.s.
Martin David, člen představenstva

Níže podepsaní akcionáři společnosti TESSERA a.s., prohlašují, že jim byl stejnopis shora uvedené pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti TESSERA a.s., včetně všech v pozvánce odkazovaných dokumentů doručen k datu uvedenému níže u jejich podpisu.

Datum doručení pozvánky: 11. 11. 2016 Podpis akcionáře:


TORMONTEX COMPANION s.r.o.
Ing. HYNEK ŽIROVNICKÝ
jednatel

Datum doručení pozvánky: 11. 11. 2016 Podpis akcionáře:


European Property Group, a.s.
Martin David
předseda představenstva