

Statutární ředitel obchodní společnosti

Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 29027781,
se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 15909
(dále jako „společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jako „zákon o obchodních korporacích“)

na den 24. května 2017 od 11.30 hod.

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat v zasedací místnosti v prostorách OAC Metrostav a.s., v Praze I, Ovocný trh 573

I. Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.

Vyjádření statutárního ředitele:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 - zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti tvoří jako součást výroční zprávy přílohu č. 1 pozvánky.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

4. Projednání zprávy o vztazích za období roku 2016 - zpráva o vztazích za období roku 2016 tvoří jako součást výroční zprávy přílohu č. 1 pozvánky.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za období roku 2016.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a mezi ovládanou osobou (dále jako „zpráva o vztazích“) za uplynulé období a předložit ji valné hromadě k projednání.

5. Zpráva správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016, stanoviska ke zprávě statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2016 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2016.

Zdůvodnění:

Správní rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku společnosti za příslušné účetní období.

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti a výsledku hospodaření za účetní období roku 2016 - účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2016 tvoří jako součást výroční zprávy přílohu č. 1 pozvánky.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti za účetní období roku 2016.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti za příslušné účetní období.

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2016.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku jako hospodářského výsledku z investiční činnosti společnosti vykázaného dle Mezinárodních účetních standardů za účetní období roku 2016 ve výši 92.070.797,29 Kč takto:

- Část zisku ve výši 8,999.999,28 Kč, bude jako dividenda rozdělena mezi vlastníky akcií, a to:

Na jednu akcii z celkového počtu 21 051 ks zakladatelských akcií připadá dividenda ve výši 427,5331 Kč.

Akcionáři, společnosti Metrostav a.s. která vlastní 19.872 ks zakladatelských akcií z celkového počtu 21 051 ks zakladatelských akcií, náleží dividenda ve výši 8.495.937,76 Kč, společnosti Subterra a.s. která vlastní 1.179 ks zakladatelských akcií z celkového počtu 21 051 ks zakladatelských akcií, náleží dividenda ve výši 504.061,52 Kč.

- Část zisku ve výši 999.999,92 Kč, bude jako dividenda rozdělena mezi vlastníky investičních akcií, a to:

Na jednu akcii z celkového počtu 2 339 ks investičních akcií připadá dividenda ve výši 427,5331 Kč.

Akcionáři, společnosti Metrostav a.s., která vlastní 2.218 ks investičních akcií z celkového počtu 2.339 ks investičních akcií, náleží **dividenda ve výši 948.268,42 Kč**, společnosti Subterra a.s., která vlastní 121 ks investičních akcií z celkového počtu 2.339 ks investičních akcií, náleží **dividenda ve výši 51.731,50 Kč**.

Dividendy budou vyplaceny nejpozději do 12 měsíců od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. K vyplacení dividend může dojít i po částech.

- Část zisku ve výši 4.603.539,86 Kč bude převedena na účet Rezervního fondu.
- Část zisku ve výši 77.467.258,23 Kč bude převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.

8. Rozhodnutí o určení externího auditora společnosti pro rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje externím auditorem společnosti pro účetní rok 2017 auditorskou společnost NBG, spol. s r.o., IČ 62587358, se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34055, číslo oprávnění Komory auditorů ČR 134.

9. Ostatní

Vyjádření statutárního ředitele:

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

10. Závěr.

II. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 (jejíž součástí jsou Zpráva statutárního ředitele společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, Zpráva o vztazích a Účetní závěrka) a Zpráva správní rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

b. Rozhodný den

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k sedmému dni předcházejícímu den konání valné hromady, tj. ke dni 17. května 2017.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

III. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKPT“)

a. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo investiční akcie společnosti, má právo:
- účastnit se valné hromady,

- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
 - uplatňovat návrhy a protinavrhy.
- ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcií náleží jeden hlas.
- iii. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo.

b. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie:
Společnost emitovala celkem 21 051 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 21 051 hlasů.
- ii. Investiční akcie:
Společnost emitovala celkem 2.339 ks investičních akcií. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě.

c. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

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

Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního ředitele nebo správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

d. Návrhy a protinavrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady;

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární ředitel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

e. Hlasování technickými prostředky

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští. Hlasování technickými prostředky bude umožněno, pokud bude možné dostatečně identifikovat akcionáře obrazem i zvukem. Doklad potvrzující oprávnění osoby zastupující akcionáře musí být společnosti doručen nejméně 1 den před konáním valné hromady. Do listiny akcionářů se takto hlasující akcionář uvede jako přítomný s poznámkou, že bylo využito technických prostředků.

f. Sdělení o udělení plné moci

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: lubomir.prosek@metrostav.cz

g. Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

h. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta:

<http://www.29027781.firemnideska.cz/>

i. Údaje o výplatě zisku:

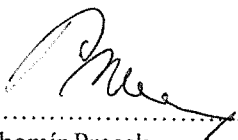
Navrhovaný rozvrh výnosů:

Údaje o navrhovaném rozvrhu výnosů jsou uvedeny výše v čl. I. odst. 7 této pozvánky.

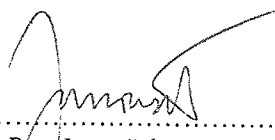
Údaje o osobě, prostřednictvím které emitent výnosy vyplatí.

Depozitář - Česká spořitelna, a.s.

V Praze dne 21. dubna 2017



.....
Ing. Lubomír Prosek
pověřený zmocněnec
AMISTA investiční společnost, a.s.,
statutárního orgánu
Metrostav nemovitostní, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.



.....
Ing. Petr Janoušek
pověřený zmocněnec
AMISTA investiční společnost, a.s.,
statutárního orgánu
Metrostav nemovitostní, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.