

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Trikaya CRE a.s.**,

se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, IČO 090 21 345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361 (dále jen „**Společnost**“),

která se bude konat dne **19. 3. 2021 od 10:00 hod.**

v sídle Společnosti

Důvodem pro svolání valné hromady Společnosti je žádost společnosti Trikaya Asset Management a.s., IČO 292 02 078, se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti, která byla Společnosti doručena dne 3. března 2021, jež tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky (dále jen „**Žádost**“), která navrhuje projednání následujících záležitostí:

- (a) schválení zástavní smlouvy k akciím reg. č. CZK 01/OAO/2021-CP1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené mezi Společností, jako zástavcem, a společností J&T BANKA, a.s., IČO 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Banka**“), jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů společnosti OC Řepy a.s., IČO 282 05 219, se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7924 (dále jen „**Dlužník**“) z úvěrové smlouvy reg. č. CZK 01/OAO/2021 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené mezi Bankou, jako úvěrujícím, a Dlužníkem, jako úvěrovaným, na základě které může dojít k poskytnutí úvěru Bankou Dlužníkovi až do výše 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých) (dále jen „**Úvěrová smlouva**“) a zřízení zástavního práva na základě této smlouvy;
- (b) schválení smlouvy o zástavě pohledávek ze zápůjček reg. č. CZK 01/OAO/2021-ZP03 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené mezi Společností, jako zástavcem, a Bankou, jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů Dlužníka z Úvěrové smlouvy;
- (c) schválení smlouvy o podřízení pohledávek reg. č. CZK 01/OAO/2021-PD1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené v souvislosti s Úvěrovou smlouvou mezi Dlužníkem, Bankou a Společností, jako podřízeným věřitelem,  
(dokumenty uvedené v bodech (a) až (c) dále jen „**Dokumenty**“),
- (d) schválení změny stanov Společnosti;
- (e) odvolání společnosti Trikaya Asset Management a.s., IČO 292 02 078, se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027 z funkce člena představenstva Společnosti;
- (f) volbu Ing. Dalibora Lamky, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, členem představenstva Společnosti;
- (g) volbu Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno, členem představenstva Společnosti;
- (h) schválení výjimky ze zákazu konkurence členů představenstva Společnosti.

V souladu s § 367 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) odpovídá navržený

pořad valné hromady Žádosti o svolání a byl doplněn pouze o procedurální záležitosti vyžadované zákonem.

Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že v souladu s článkem 4. odst. (7) stanov Společnosti nejsou s Akciemi A spojena hlasovací práva, s tím, že nejsou naplněny podmínky pro vznik hlasovacích práv spojených s Akciemi A jak jsou vyžadovány dle článku 4. odst. (7) stanov Společnosti.

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele;
3. Schválení Dokumentů;
4. Schválení změny stanov Společnosti;
5. Odvolání člena představenstva Společnosti;
6. Volba členů představenstva Společnosti;
7. Schválení výjimky ze zákazu konkurence členů představenstva; a
8. Závěr

**V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou navrhovaná usnesení valné hromady následující:**

#### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Odůvodnění ohledně bodu 1 pořadu valné hromady:

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady proběhne v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

#### **2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele**

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno předsedou valné hromady a Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno zapisovatelem. Předseda valné hromady Ing. Dalibor Lamka je rovněž ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích.“*

Odůvodnění ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

Usnesení se navrhuje z důvodu vyhovění požadavků na průběh valné hromady uvedených v ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích.

#### **3. Schválení Dokumentů**

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 3 pořadu valné hromady:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje:*

- (a) zástavní smlouvu k akciím reg. č. CZK 01/OAO/2021-CP1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a společností J&T BANKA, a.s., IČO 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Banka**“), jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů společnosti OC Řepy a.s., IČO 282 05 219, se sídlem Šumavská 519/35, Veverří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7924 (dále jen „**Dlužník**“) z úvěrové smlouvy reg. č. CZK 01/OAO/2021 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené mezi Bankou, jako úvěrujícím, a Dlužníkem, jako úvěrovaným, na základě které může dojít k poskytnutí úvěru Bankou Dlužníkovi až do výše 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých) (dále jen „**Úvěrová smlouva**“) a zřízení zástavního práva na základě této smlouvy;
- (b) smlouvu o zástavě pohledávek ze zápůjček reg. č. CZK 01/OAO/2021-ZP03 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a Bankou, jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů Dlužníka z Úvěrové smlouvy;
- (c) smlouvu o podřízení pohledávek reg. č. CZK 01/OAO/2021-PD1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou v souvislosti s Úvěrovou smlouvou mezi Dlužníkem, Bankou a Společností, jako podřízeným věřitelem.“

#### Odůvodnění ohledně bodu 3 pořadu valné hromady:

Společnost je jediným akcionářem Dlužníka. Dlužník a Banka uzavřeli dne 18. ledna 2021 úvěrovou smlouvu reg. č. CZK 01/OAO/2021, na jejímž základě se Banka zavázala poskytnout Dlužníkovi mj. úvěr k financování rekonstrukce obchodního centra Řepy (OC Řepy). Poskytnutí úvěru Bankou je mj. podmíněno zřízením zástavního práva k akciím Dlužníka ve prospěch Banky, podřízením splacení pohledávek Společnosti za Dlužníkem úplnému splacení pohledávek Banky z Úvěrové smlouvy za Dlužníkem a zřízením zástavního práva k pohledávkám Společnosti vůči Dlužníkovi ve prospěch Banky.

Veškeré Dokumenty tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky a jsou akcionářům k dispozici na následující internetové adrese: <http://gofile.me/42xuR/jOeLQL00S>, přičemž přístupové heslo je následující [HESLO BYLO ZASLÁNO V PÍSEMNÉM VYHOTOVENÍ POZVÁNKY].

#### **4. Schválení změny stanov Společnosti**

##### Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 4 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje následující změnu stanov Společnosti:

- (i) článek 7. odst. (3) stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„(3) Za představenstvo jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je plnění nad 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých), kdy v těchto případech zastupuje společnost předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.“

- (ii) článek 7. odst. (4) stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„(4) Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada.“

- (iii) Článek 7. odst. (10) stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

*„(10) Valná hromada může rozhodnout, že se zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích ve vztahu ke členům představenstva neuplatní.“*

Odůvodnění ohledně bodu 4 pořadu valné hromady:

Vzhledem k novelizaci zákona o obchodních korporacích a zamýšleným změnám v obsazení představenstva Společnosti je třeba v tomto smyslu upravit stanovy Společnosti.

## **5. Odvolání člena představenstva Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 6 valné hromady:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. odvolává společnost Trikaya Asset Management a.s., IČO 292 02 078, se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027, z funkce člena představenstva společnosti Trikaya CRE a.s., a to s okamžitou účinností.“*

Odůvodnění ohledně bodu 6 pořadu valné hromady:

Vzhledem k novelizaci zákona o obchodních korporacích a změnám souvisejícím se členstvím právnické osoby ve voleném orgánu obchodní korporace a změnám stanov Společnosti, je třeba přejmenovat členy představenstva Společnosti.

## **6. Volba členů představenstva Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 6 valné hromady:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí pana Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, a pana Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno, členy představenstva společnosti Trikaya CRE a.s., a to s okamžitou účinností.“*

Odůvodnění ohledně bodu 6 pořadu valné hromady:

Je nezbytné zvolit nové členy představenstva Společnosti tak, aby počet členů představenstva Společnosti činil dva (2) členy v souladu s ustanovením článku 7. odst. (4) stanov Společnosti. Navrhovaní noví členové představenstva Společnosti, Ing. Dalibor Lamka a Ing. Alexej Veselý, jsou plně kvalifikováni pro výkon této funkce.

## **7. Schválení výjimky ze zákazu konkurence členů představenstva**

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 7 valné hromady:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. v souladu s článkem 7. odst. (10) stanov Společnosti schvaluje, že se zákaz konkurence dle § 441 odst. 1, 2 a 3 zákona o obchodních*



*korporacích na Ing. Dalibora Lamku a Ing. Alexeje Veselého, jako členy představenstva Společnosti neuplatní.“*

#### Odůvodnění ohledně bodu 7 pořadu valné hromady:

Ing. Dalibor Lamka a Ing. Alexej Veselý podnikají v předmětu činnosti Společnosti, jsou členy statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti a účastní se na podnikání jiných obchodních korporací ve smyslu § 441 odst. 1, 2 a 3 zákona o obchodních korporacích.

---

#### Korespondenční hlasování:

Akcionáři Společnosti vlastníci akcie B mohou uplatnit své hlasovací právo též písemně ve smyslu ustanovení § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích (korespondenční hlasování) a článku 6 odst. (7) stanov Společnosti, a to doručením svého hlasu na adresu Společnosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení této pozvánky. Podpisy akcionářů (resp. osob oprávněných za akcionáře jednat) musí být úředně ověřeny způsobem, který odpovídá požadavkům úředního ověření dle českého práva. Vzor korespondenčního hlasování tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

#### Další:

Akcionáři se na valné hromadě mohou nechat zastoupit 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.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: <https://www.trikaya.cz/korporatni-informace>.

Současná pandemická situace způsobená koronavirem SARS CoV2 a opatření vlády ČR přijatá k zamezení jeho šíření neumožňují konání valné hromady Společnosti za fyzické účasti všech akcionářů, neboť jsou zakázána shromáždění více osob a na konání valné hromady se nevztahuje žádná z výjimek. Z hlediska Společnosti je však nezbytné, aby byly Dokumenty a transakce jimi předvídané schváleny, přičemž není možné vyčkávat skončení nouzového stavu a restriktivních opatření týkajících se shromažďování osob a není v současnosti známo, kdy tato opatření skončí a za jakých podmínek. Představenstvo Společnosti se proto rozhodlo pro konání valné hromady týkající se schválení Dokumentů využít technických prostředků ve smyslu § 398 zákona o obchodních korporacích, což je připuštěno dle čl. 6 bodu (7) stanov Společnosti. Vzhledem k tomu, že stanovy Společnosti neurčují bližší podmínky účasti a hlasování s využitím technických prostředků, rozhodlo představenstvo Společnosti o následujících podmínkách pro účast a příp. hlasování na valné hromadě:

- (i) možnost účasti akcionářů na valné hromadě bude zajištěna přenosem valné hromady v reálném čase umožňujícím dvousměrnou zvukově-obrazovou komunikaci v reálném čase umožňující akcionářům oslovit valnou hromadu ze vzdáleného místa;
- (ii) hodlá-li se akcionář účastnit (a příp. hlasovat) na valné hromadě s využitím technických prostředků (dále též „**Akcionář přítomný on-line**“), oznámí tento záměr Společnosti na emailovou adresu: [jan.kolarik@trikaya.cz](mailto:jan.kolarik@trikaya.cz) nejpozději do 17.3.2021 do 18:00 hod., aby mohlo představenstvo Společnosti přenos z Valné hromady technicky zajistit a oznámí též

emailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz k připojení se na vysílání spolu s identifikačním heslem ke každé akci, kterou Akcionář přítomný on-line vlastní (dále též „Oznámení“);

- (iii) obdrží-li představenstvo alespoň jedno Oznámení, zašle těm akcionářům, kteří Oznámení řádně doručili Společnosti elektronickou pozvánku na valnou hromadu, jež slouží pouze jako technický prostředek k distanční účasti na valné hromadě, a není tak pozvánkou na valnou hromadu Ve smyslu § 377 a § 407 zákona o obchodních korporacích;
- (iv) průběh valné hromady bude přenášén prostřednictvím sítě internet, a to pomocí počítačového programu Microsoft Teams, jež je veřejně dostupný na následující internetové adrese: <https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/download-app>
- (v) každému Akcionáři přítomnému on-line, který oznámil svůj záměr dle Oznámení, bude nejpozději jeden (1) den před konáním valné hromady zaslán odkaz k připojení se na vysílání takového přenosu valné hromady spolu s identifikačním heslem ke každé akci, kterou Akcionář přítomný on-line vlastní;
- (vi) za rozhodný den k účasti na valné hromadě se považuje den konání valné hromady;
- (vii) totožnost zúčastněných akcionářů bude ověřena předložením občanského průkazu;
- (viii) Akcionář přítomný on-line musí po celou dobu konání valné hromady umožnit přímou obousměrnou zvukově-obrazovou komunikaci mezi tímto Akcionářem přítomným on-line a ostatními akcionáři účastnicími se valné hromady fyzicky, jakož i ostatními Akcionáři přítomnými on-line. Svolavatel či předseda valné hromady ověří totožnost Akcionáře přítomného on-line pokaždé tak, že vyzve Akcionáře přítomného on-line k prezentaci jeho občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti pomocí obrazového přenosu a sdělení identifikačního hesla ke každé akci, kterou Akcionář přítomný on-line vlastní.
- (ix) Po kladném ověření totožnosti se dotáže předseda valné hromady Akcionáře přítomného on-line, zda údaje uvedené v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, které mu za tím účelem sdělí, odpovídají skutečnosti.
- (x) V otázkách výslovně neuvedených v této pozvánce platí pro každého Akcionáře přítomného on-line stejná pravidla jako pro akcionáře osobně přítomné na valné hromadě (počítaje v to i jejich smluvní zástupce).

V případě, že se akcionáři nebo jejich zástupci budou účastnit valné hromady v místě konání osobně, bude nutné zajistit průběh valné hromady v souladu s aktuálními právními předpisy resp. opatřeními vlády ČR přijatými k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, jež budou účinná v den konání valné hromady.

Registrace akcionářů proběhne od 9:45 hod. do 10:00 hod. v místě konání valné hromady, tj. v sídle Společnosti. Zahájení valné hromady je v 10:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí udělenou akcionářem zmocněnci s úředně ověřeným podpisem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

S veškerými uvedenými dokumenty se mohou akcionáři seznámit taktéž v sídle Společnosti každý všední den od 9:00 do 17:00 hod.



V Brně dne 3. března 2021

za **Trikaya CRE a.s.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small loop.

---

Trikaya Asset Management a.s., člen  
představenstva zastoupen Ing. Daliborem  
Lamkou





**Představenstvo společnosti Trikaya CRE a.s.**  
Šumavská 519/35, Veveří  
602 00 Brno

## **ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI K PROJEDNÁNÍ JÍM NAVRŽENÝCH ZÁLEŽITOSTÍ**

Společnost **Trikaya Asset Management a.s.**, IČO 292 02 078, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027 (dále jen „**Akcionář**“), jako kvalifikovaný akcionář společnosti **Trikaya CRE a.s.**, IČO 090 21 345, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361 (dále jen „**Společnost**“), tímto žádá ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), představenstvo Společnosti, aby svolalo valnou hromadu Společnosti k projednání následujících záležitostí:

### **1) Schválení dokumentů**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje:*

- (a) zástavní smlouvu k akciím reg. č. CZK 01/OAO/2021-CP1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a společností J&T BANKA, a.s., IČO 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Banka**“), jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů společnosti OC Řepy a.s., IČO 282 05 219, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7924 (dále jen „**Dlužník**“) z úvěrové smlouvy reg. č. CZK 01/OAO/2021 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené mezi Bankou, jako úvěrujícím, a Dlužníkem, jako úvěrovaným, na základě které může dojít k poskytnutí úvěru Bankou Dlužníkovi až do výše 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých) (dále jen „**Úvěrová smlouva**“) a zřízení zástavního práva na základě této smlouvy;*
- (b) smlouvu o zástavě pohledávek ze zápůjček reg. č. CZK 01/OAO/2021-ZP03 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a Bankou, jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů Dlužníka z Úvěrové smlouvy;*
- (c) smlouvu o podřízení pohledávek reg. č. CZK 01/OAO/2021-PD1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou v souvislosti s Úvěrovou smlouvou mezi Dlužníkem, Bankou a Společností, jako podřízeným věřitelem. “*

#### Odůvodnění ohledně navrhovaného usnesení valné hromady:

Společnost je jediným akcionářem Dlužníka. Dlužník a Banka uzavřeli dne 18. ledna 2021 úvěrovou smlouvu reg. č. CZK 01/OAO/2021, na jejímž základě se Banka zavázala poskytnout Dlužníkovi mj. úvěr k financování rekonstrukce obchodního centra Řepy (OC Řepy). Poskytnutí úvěru Bankou je mj. podmíněno zřízením zástavního práva k akciím Dlužníka ve prospěch Banky, podřízením splácení pohledávek Společnosti za Dlužníkem úplnému splacení pohledávek Banky z Úvěrové smlouvy za Dlužníkem a zřízením zástavního práva k pohledávkám Společnosti vůči Dlužníkovi ve prospěch Banky.

## **2) Schválení změny stanov Společnosti**

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje následující změnu stanov Společnosti:*

*(i) článek 7. odst. (3) stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:*

*„(3) Za představenstvo jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je plnění nad 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých), kdy v těchto případech zastupuje společnost předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.“*

*(ii) článek 7. odst. (4) stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:*

*„(4) Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada.“*

*(iii) Článek 7. odst. (10) stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:*

*„(10) Valná hromada může rozhodnout, že se zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích ve vztahu ke členům představenstva neuplatní.“*

### Odůvodnění ohledně navrhovaného usnesení valné hromady:

Vzhledem k novelizaci zákona o obchodních korporacích a zamýšleným změnám v obsazení představenstva Společnosti je třeba v tomto smyslu upravit stanovy Společnosti.

## **3) Odvolání člena představenstva Společnosti**

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. odvolává společnost Trikaya Asset Management a.s., IČO 292 02 078, se sídlem Šumavská 519/35, Veverří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027, z funkce člena představenstva společnosti Trikaya CRE a.s., a to s okamžitou účinností.“*

### Odůvodnění ohledně navrhovaného usnesení valné hromady:

Vzhledem k novelizaci zákona o obchodních korporacích a změnám souvisejícím se členstvím právnické osoby ve voleném orgánu obchodní korporace a změnám stanov Společnosti, je třeba přejmenovat členy představenstva Společnosti.

## **4) Volba členů představenstva Společnosti**

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí pana Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, a pana Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno, členy představenstva společnosti Trikaya CRE a.s., a to s okamžitou účinností.“*

### Odůvodnění ohledně navrhovaného usnesení valné hromady:

Je nezbytné zvolit nové členy představenstva Společnosti tak, aby počet členů představenstva Společnosti činil dva (2) členy v souladu s ustanovením článku 7. odst. (4) stanov Společnosti. Navrhovaní noví členové představenstva Společnosti, Ing. Dalibor Lamka a Ing. Alexej Veselý, jsou plně kvalifikováni pro výkon této funkce.

**5) Udělení výjimky ze zákazu konkurence členů představenstva**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. v souladu s článkem 7. odst. (10) stanov Společnosti schvaluje, že se zákaz konkurence dle § 441 odst. 1, 2 a 3 zákona o obchodních korporacích na Ing. Dalibora Lamku a Ing. Alexeje Veselého, jako členy představenstva Společnosti neuplatní.“*

Odůvodnění ohledně navrhovaného usnesení valné hromady:

Ing. Dalibor Lamka a Ing. Alexej Veselý podnikají v předmětu činnosti Společnosti, jsou členy statutárních orgánů jiných právnických osob se stejným či obdobným předmětem činnosti a účastní se na podnikání jiných obchodních korporací ve smyslu § 441 odst. 1, 2 a 3 zákona o obchodních korporacích.

V Brně dne 2. března 2021

za **Trikaya Asset Management a.s.**

Podpis:

Jméno: Ing. Dalibor Lamka

Funkce: člen představenstva





Tuto žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady Společnosti k projednání jím  
navržených záležitostí převzala Společnost dne 3/3/2021.

za **Trikaya CRE a.s.**



---

Trikaya Asset Management a.s., člen představenstva  
zastoupená Ing. Daliborem Lamkou

## Příloha č. 2 – Dokumenty



### KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ AKCIONÁŘE

[Já, [●], datum narození [●], bytem [●] / My, společnost [●], IČO [●], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], oddíl [●], vložka [●]], jako akcionář společnosti **Trikaya CRE a.s.**, IČO 090 21 345, se sídlem Šumavská 519/35, Veverčí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361 (dále jen „**Společnost**“), v souvislosti s jednáním valné hromady Společnosti, které se bude konat dne 19.3.2021 od 10:00 hod. v prostorách sídla Společnosti,

tímto ve smyslu ustanovení § 398 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, a článku 6 odst. (7) stanov Společnosti:

A) HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ<sup>1</sup>

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno předsedou valné hromady a Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno zapisovatelem. Předseda valné hromady Ing. Dalibor Lamka je rovněž ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích.“*

B) HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ<sup>2</sup>

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje:*

- (a) zástavní smlouvu k akciím reg. č. CZK 01/OAO/2021-CP1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a společností J&T BANKA, a.s., IČO 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Banka**“), jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů společnosti OC Řepy a.s., IČO 282 05 219, se sídlem Šumavská 519/35, Veverčí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7924 (dále jen „**Dlužník**“) z úvěrové smlouvy reg. č. CZK 01/OAO/2021 ze dne 18. ledna 2021 uzavřené mezi Bankou, jako úvěrujícím, a Dlužníkem, jako úvěrovaným, na základě které může dojít k poskytnutí úvěru Bankou Dlužníkovi až do výše 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých) (dále jen „**Úvěrová smlouva**“) a zřízení zástavního práva na základě této smlouvy;*
- (b) smlouvu o zástavě pohledávek ze zápůjček reg. č. CZK 01/OAO/2021-ZP03 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou mezi Společností, jako zástavcem, a Bankou, jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů Dlužníka z Úvěrové smlouvy;*
- (c) smlouvu o podřízení pohledávek reg. č. CZK 01/OAO/2021-PD1 ze dne 18. ledna 2021 uzavřenou v souvislosti s Úvěrovou smlouvou mezi Dlužníkem, Bankou a Společností, jako podřízeným věřitelem.“*

<sup>1</sup> Nehodící se varianty prosím škrtněte.

<sup>2</sup> Nehodící se varianty prosím škrtněte.



V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



<ověřený podpis>

\_\_\_\_\_

Jméno: 