

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřou svolává v souladu s článkem 13 stanov představenstvo společnosti **BREADWAY a.s.**, se sídlem Vlastibořská 2790/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 048 18 831, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21375 (dále jen "**Společnost**"),

kteřá se bude konat dne **23. února 2022 v 15:00 hod.** v sídle Společnosti na adrese **Vlastibořská 2790/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9.**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
3. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, tak, jak je navrhlo představenstvo Společnosti:

K bodu 1 pořadu: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

K bodu 2 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti v rozsahu následujícího znění:

Čl. 7

Akcie Společnosti

1) Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 4.000.000 ks (slovy: čtyři miliony kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká).

2) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 4.000.000 (slovy: čtyři miliony) hlasů.

9) ---- zrušuje se ----

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů Společnosti

2) e) hlasovat na valné hromadě, přičemž hlasovací právo je spojeno s akcií tak že s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas,

Článek 13

Způsob svolávání a rozhodování valné hromady

4) Společnost nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

7) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Článek 14

Způsob hlasování na valné hromadě

1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

Článek 17

Působnost představenstva

1) o)

1. k pronájmu nemovité věci, nebo části nemovité věci, nebo nezužitelné movité věci, bude-li nájem trvat více než 3 (slovy: tři) roky,

2. k převodům jmění, jehož hodnota přesahuje 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých)

6. k jakýmkoliv jiným právním jednáním, kterými Společnosti vznikne, resp. může vzniknout závazek v hodnotě vyšší než 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých)

10. k uzavírání leasingových nebo úvěrových smluv, jejichž hodnota přesahuje 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých)

15. k zmocnění dalších osob k úkonům a jednáním za Společnost ve všech případech uvedených pod písm. o) tohoto článku; souhlas dozorčí rady však není třeba k úkonům vykonávaným na základě zmocnění, jehož znění odsouhlasila dozorčí rada.

Článek 21

Jednání za Společnost

2) Za společnost jednají společně dva členové představenstva. V záležitostech týkajících se právních jednání s hodnotou plnění nad 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) jsou povinni jednat společně tři členové představenstva.

Odůvodnění:

Návrh změny stanov schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti a § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Důvodem navrhované změny stanov je usnadnění převoditelnosti akcií, přičemž snížením jmenovité hodnoty akcií se rovněž rozšiřují možnosti převoditelnosti menších částí podílu i ve vztahu k potenciálním zástávám těchto podílů.

Zavedením doručování pozvánky na valnou hromadu na e-mailové schránky akcionářů se snižují nároky na administraci a zároveň se zrychluje a zpružňuje informovanost akcionářů o konání valných hromad.

Snížením kvora ke schopnosti valné hromady se usnášet se dosahuje vyšší pravděpodobnosti usnášeníschopnosti i v případě absence větší menšiny akcionářů, přičemž se rovněž reaguje na předpokládané změny v akcionářské struktuře, které mohou v budoucnu nastat a mohou směřovat k nižší motivaci akcionářů se účastnit valné hromady, resp. k nižší účasti akcionářů na valných hromadách Společnosti. Pro úplnost se uvádí, že zákonná úprava v ust. § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodní korporacích, předpokládá přítomnost akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. Z toho vyplývá, že navrhovaná úprava je stále přísnější než dispozitivní úprava daná zákonem.

Snížení potřebné většiny přítomných akcionářů k hlasování na valné hromadě Společnosti v tzv. běžných věcech, ke kterým není dle stanov Společnosti či zákona o obchodních korporacích potřeba vyšší většiny, sleduje možnost pružnějšího rozhodování o méně významných záležitostech, ke kterým není běžně potřeba konsenzu tak vysokého množství akcionářů.

Zvýšení možnosti představenstva jednat bez předchozího souhlasu dozorčí rady v hodnotách nižších než 20.000.000 Kč se reaguje na změnu poměrů vyplývající z významného nárustu obrátu Společnosti, inflaci, a s tím souvisejícím navýšením počtu požadavků na vydání souhlasů od dozorčí rady, který již nekoresponduje s poměry při založení Společnosti. Tato změna by měla umožnit představenstvu pružněji reagovat na požadavky trhu a obchodních partnerů a snížit administrativní zatížení dozorčí rady.

Opravuje se chybný odkaz na ustanovení stanov Společnosti. Jedná se o technickou změnu.

Změna požadavku na společné jednání tří členů představenstva na hodnotu vyšší než 20.000.000 Kč má za cíl eliminovat nemožnost jednání představenstva v případě aktuální absence některého ze členů představenstva. Tato změna vychází ze společenské, ekonomické a provozní reality, ze které v současné době vyplývá riziko absencí členů představenstva v sídle Společnosti a dalším důvodem je změna poměrů vyplývající z významného nárůstu obrátu Společnosti, inflaci a s tím souvisejícím nárůstem množství jednání, která hodnotou plnění převyšují původní částku.

Uveřejnění úplného návrhu změny stanov

Úplný návrh změny stanov představenstvo rovněž uveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě počínající 30. dnem před konáním valné hromady až do dne předcházejícího konání valné hromady v pracovních dnech během pracovní doby od 10:00 do 16:00 hodin nahlédl v sídle Společnosti do návrhu změny stanov.

Organizační upozornění

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 14:45 hod. Při prezenci se akcionář, který je fyzickou osobou, prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zmocnění akcionářů vedle prokázání své totožnosti způsobem podle předchozí věty doloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá rozsah zmocnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Valné hromady se mohou účastnit osobně nebo v zastoupení ti akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Budou-li v den konání valné hromady v účinnosti opatření přijatá příslušnými orgány veřejné moci za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19, která by byla relevantní pro zasedání valné hromady, bude postupováno podle těchto opatření a akcionáři se žádají o součinnost potřebnou k zajištění jejich plnění. Opatření mohou zahrnovat povinnost použití ochranného prostředku dýchacích cest a předložení potvrzení o negativním výsledku testu na viru SARS CoV-2, resp. jeho antigenu. Akcionářům se k tomu doporučuje sledovat sdělovací prostředky a web vlády ČR (www.vlada.cz).

V Praze dne 13. ledna 2022



.....
Ivo Kornfeil
předseda představenstva



.....
Vladimír Němeček
člen představenstva



.....
Petr Klíma
člen představenstva

