

24.10. 2021 14.47

VACROBAN LINEK  
NEXIA AP, a.s.

NEXIA AP a.s.  
IČO: 48117013  
Sokolovská 5/49  
186 00 Praha 8 - Karlín

Pascal  


  
Nexia  
AP NEXIA AP a.s.  
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8  
Tel.: 221 584 301, [nexiapraague@nexiaprague.cz](mailto:nexiapraague@nexiaprague.cz)  
IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013

V Praze, dne 27. října 2021

**Věc: Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady společnosti NEXIA AP a.s.**

Akcionáři společnosti **NEXIA AP a.s.**, IČO 48117013, se sídlem: Sokolovská 5/49, Praha 8 (dále jen „Společnost“)

(i) Ing. Valdemar Linek, jako kvalifikovaný akcionář, který vlastní 36 kusů akcií Společnosti se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000 Kč (čísla akcií A1-A31; A40-A44), a dále 12 kusů akcií společnosti se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000 Kč (čísla akcií B1-B12), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 18,60 % základního kapitálu,

a

(ii) Ing. Marek Votlučka, jako kvalifikovaný akcionář, který vlastní 25 kusů akcií Společnosti se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000 Kč (čísla akcií A46 až A70), a dále 8 kusů akcií společnosti se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000 Kč (čísla akcií B13 až B20), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 12,90 % základního kapitálu,

tedy společně jako kvalifikovaní akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, **tímto žádají o co nejrychlejší svolání valné hromady společnosti NEXIA AP, a.s., IČO 48117013**. Důvodem této žádosti je skutečnost, že

- (a) při jednání valných hromad Společnosti konaných dne 29. 9. 2021 bylo některými akcionáři zpochybňeno splnění některých formálních náležitostí pro svolání a jednání valné hromady,
- (b) vzhledem k uplynutí funkčního období členů dozorčí rady je třeba zvolit nové členy dozorčí rady,
- (c) k zajištění operativní usnášenischopnosti navrhují kvalifikovaní akcionáři upravit stanovy Společnosti tak, aby bylo možné činit důležitá rozhodnutí většiny akcionářů Společnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- (i) akcionář Ing. Jakub Kovář dne 10. 9. 2021 uvedl, že fyzicky nedisponuje svými akciemi Společnosti  
a
- (ii) Ing. Jakub Kovář, resp. jeho právní zástupkyně, na valné hromadě Společnosti dne 29. 9. 2021 prohlásil, že ví, kde se tyto jeho akcie nacházejí, ale ještě je nevyzvedl,

jsou kvalifikovaní akcionáři toho názoru, že nelze vyloučit situaci, že Ing. Jakub Kovář fakticky nemá ve své držbě akcie emitované Společnosti. Vzhledem k tomu, že pokud by akcionář Ing. Jakub Kovář nedisponoval akcie emitovanými Společností, nebyl by oprávněn vykonávat práva s těmito akciemi spojená, včetně hlasovacích práv, žádají kvalifikovaní akcionáři, aby při svolání jednání valné hromady Společnosti dle tohoto požadavku byli všichni akcionáři vyzváni, aby při prezenci předložili ke kontrole originály svých akcií emitovaných Společností za účelem ověření správnosti seznamu akcionářů, který Společnost vede.

S ohledem na výše uvedené kvalifikovaní akcionáři Ing. Valdemar Linek a Ing. Marek Votlučka žádají o svolání jednání valné hromady Společnosti s následujícím programem jednání:

## 1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

**Návrh usnesení 1:** *Valná hromada souhlasí s přítomností třetích osob [jména dle potřeby budou doplněna při jednání valné hromady] na jednání valné hromady.*

**Návrh usnesení 2:** *Valná hromada souhlasí s pořizováním zvukového záznamu z jednání valné hromady.*

**Návrh usnesení 3:** *Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.*

**Návrh usnesení 4:** *Valná hromada volí předsedu valné hromady [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], zapisovatele [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], osobu pověřenou sčítáním hlasů [jméno bude doplněno při jednání valné hromady] a ověřovatele zápisu [jméno bude doplněno při jednání valné hromady].*

**Odůvodnění návrhů usnesení č. 1 až 4:** *Navržená usnesení se týkají procedurálních otázek jednání valné hromady.*

## 2. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

**Návrh usnesení:** *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.*

**Odůvodnění:** *Valná hromada konaná dne 29. 9. 2021 projednávala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, tuto zprávu však akcionáři obdrželi až při jednání valné hromady. Kvalifikovaní akcionáři proto žádají, aby tento bod byl projednán valnou hromadou opakován s tím, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti bude akcionářům poskytnuta současně s pozvánkou na jednání valné hromady, a bude i zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři navrhují tuto zprávu o podnikatelské činnosti schválit, protože obsahuje relevantní a pravdivé informace důležité pro akcionáře Společnosti a její obchodní partnery.*

## 3. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31. 12. 2020

**Návrh usnesení:** *Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 a bere na vědomí dosažený hospodářský výsledek (zisk) po zdanění za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši +5.909.399,- Kč.*

**Odůvodnění:** *Valná hromada konaná dne 29. 9. 2021 projednávala účetní závěrku Společnosti, text závěrky však akcionáři obdrželi až při jednání valné hromady. Kvalifikovaní akcionáři proto žádají, aby tento bod byl projednán valnou hromadou opakován s tím, že účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2020 bude akcionářům poskytnuta současně s pozvánkou na jednání valné hromady, a bude i zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři navrhují předloženou účetní závěrku sestavenou k 31.12. 2020 schválit, neboť věrně a poctivě zobrazuje stav aktiv, závazků a vlastního kapitálu a výsledek hospodaření za účetní období r. 2020.*

## 4. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

**Návrh usnesení:** *Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši +5.909.399,- Kč bude v plné výši převeden ve prospěch účtu Nerozděleného zisku minulých let, a to za účelem posílení vlastního kapitálu a likvidity v 4.Q 2021 a v r. 2022.*

**Odůvodnění:** Valná hromada konaná dne 29. 9. 2021 projednávala návrh rozdělení výsledku hospodaření. Kvalifikovaní akcionáři navrhují schválit převod plné výše výsledku hospodaření dosaženého za r. 2020 ve prospěch Nerozděleného zisku minulých let, neboť je v náležitém zájmu společnosti posilit v souvislosti s realizací záměru akcionářů Jakuba Kováře, Rudolfa Černého a Jiřího Smělého opustit NEXIA AP a přestat se podílet na jejím podnikání a zahájit výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti auditorských a poradenských služeb v jiné obchodní společnosti, kterou budou vlastnit či spolu vlastnit (s vysokou pravděpodobností společnost AUDIT ONE s.r.o.), vlastní kapitál NEXIA AP a současně posilit i finanční disponibilitu (likviditu) NEXIA AP tak, aby byla zajištěna stabilita Společnosti a vytvořeny podmínky pro její další rozvoj:

- a) Odchod akcionářů Jakuba Kováře, Rudolfa Černého a Jiřího Smělého spolu s 20 zaměstnanci divize D2, kteří ke konci července 2021, velmi krátce po výplatě vysokých pololetních odměn zaměstnancům NEXIA AP, podali do rukou Jakuba Kováře výpověď ze zaměstnaneckého poměru, **významně negativně zasáhne do hospodaření NEXIA AP v r. 2021 a r. 2022** významným poklesem tržeb a hrubého zisku v porovnání s rokem 2020 (resp. i s 1. pololetím r. 2021), kdy ještě divize D1 a D2 stabilně fungovaly v NEXIA AP a všichni členové představenstva NEXIA AP i všichni partneři, manažeři i zaměstnanci NEXIA AP pracovali dle přesvědčení kvalifikovaných akcionářů tak, aby jednali v oprávněném zájmu NEXIA AP, maximalizovali tržby NEXIA AP a její zisk a utužovali a posilovali partnerské vztahy se zákazníky NEXIA AP tak, aby i pro auditní sezónu 2021/2022 došlo k obnově klientských smluv, které měla NEXIA AP uzavřeny a plnila v auditní sezóně 2020/2021. Trend poklesu tržeb a zisku NEXIA AP ve 2. pololetí 2021, který má jednoznačnou souvislost s odchodem Jakuba Kováře, Rudolfa Černého a Jiřího Smělého z NEXIA AP, je zjevný již nyní v důsledku neobnovení řady auditorských smluv, které byly v auditní sezóně 2020/2021 zajišťovány divizi D2 a kontrahovány za NEXIA AP Jakubem Kovářem v postavení místopředsedy představenstva NEXIA AP,
- b) Současně je třeba posilit likviditu Společnosti s ohledem na to, že valná hromada Společnosti konaná dne 29.9. 2021 neudělila Jakubu Kovářovi, Rudolfo Černému a Jiřímu Smělému souhlas s převodem akcií Společnosti, kdy nelze vyloučit, že tito akcionáři Společnosti požádají v souladu s článkem VII odst. 9 stanov o odkoupení jimi vlastněných akcií Společnosti.

## 5. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí novým členem představenstva Ing. Mikuláše Laše, nar. 30. 10. 1986, bytem Mliečna 88, Košice, PSČ 04014, Slovenská republika, bytem v České Republice Praha 9, Bílinská 497/9.

**Odůvodnění:** Představenstvo Společnosti má od 30. 9. 2021 pouze jediného člena, přestože podle stanov Společnosti je dvoučlenné. Jelikož stávající člen (předseda) představenstva není auditorem a Společnost tak nesplňuje požadavky ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 92/2009 Sb., o auditorech, podle kterého většina členů řídicího orgánu musí být statutární auditör a má-li řídicí orgán 2 členy, musí stanovené podmínky splňovat alespoň jeden z těchto členů, je v důležitém zájmu Společnosti, aby novým členem představenstva byl jmenován statutární auditor, a to statutární auditor, který nyní působí aktivně v NEXIA AP tak, aby se na denní bázi podílel na provozu a zajišťování auditorských služeb NEXIA AP a kontinuálně na exekutivě náležící do působnosti představenstva Společnosti.

## 6. VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

**Návrh usnesení 1:** Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Marka Votlučku, nar. 31. července 1972, Šumavská 722/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

**Návrh usnesení 2:** Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Michala Kupsu, nar. 26. července 1977, Medková 817/84, Chodov, 149 00 Praha 4

**Návrh usnesení 3:** *Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Pavla Zachariáše, nar. 3. února 1976, Krškova 789/3, 152 00 Praha 5*

**Odůvodnění návrhů usnesení č. 1 až 3:** Společnost v současné době nemá žádného člena dozorčí rady a valná hromada konaná dne 29. 9. 2021 žádného člena dozorčí rady nezvolila. Z tohoto důvodu proto kvalifikovaní akcionáři navrhují zvolit nové členy dozorčí rady. Navrhovaní členové dozorčí rady jsou nominanty akcionářů NEXIA AP, kteří mají (na rozdíl od Jakuba Kováře, Rudolfa Černé a Jiřího Smělého) zájem nadále v NEXIA AP působit, podílet se na jejím podnikání jako akcionář a zaměstnanec a nebudou působit v jiných, fakticky konkurenčních společnostech, poskytujících auditorské a poradenské služby.

## 7. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

**Návrh usnesení 1:** *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek XII odst. 2 stanov se mění a nově zní takto:*

„2. Společnost zastupuje ve všech věcech buď samostatně předseda představenstva, nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje osoba oprávněná tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis“

**Návrh usnesení 2:** *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek X odst. 1 se mění a nově zní takto:*

„1. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni akcionáři, kteří disponují akcemi, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 66 % (šedesát šest procent) základního kapitálu společnosti.“

**Návrh usnesení 3:** *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek X odst. 3 se mění a nově zní takto:*

„3. Valná hromada rozhoduje 66 % (šedesáti šesti procentní) většinou hlasů všech přítomných akcionářů společnosti, neurčuje-li ZOK většinu přísnější. O rozhodnutích valné hromady, kdy to vyžaduje zákon, musí být pořízen notářský zápis.“

**Návrh usnesení 4:** *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek X odst. 7 se mění a nově zní takto:*

„7. Valné hromady jsou oprávněni účastnit se i všichni členové představenstva, dozorčí rady, generální ředitel a prokuristé, kteří nejsou akcionáři, pokud jejich účast přítomní akcionáři po schválení programu valné hromady 66% (šedesáti šesti procentní) většinou hlasů všech přítomných společníků nevykloučí. Účast jiných osob na projednání kteréhokoli bodu jednání valné hromady musí být schválena 66% (šedesáti šesti procentní) většinou hlasů všech přítomných akcionářů“

**Návrh usnesení 5:** *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek XI odst. 5 se mění a nově zní takto:*

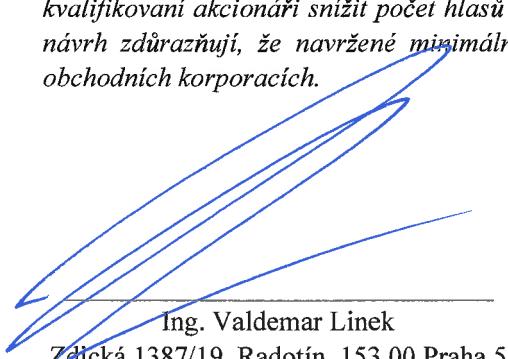
„5. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou dle odst. 2 a 3 tohoto článku stanov. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je

*schopná usnášení, bez ohledu na ustanovení čl. X. odst. 1 těchto stanov. Náhradní valná hromada rozhoduje 66 % (šedesáti šesti procentní) většinou hlasů všech přítomných akcionářů společnosti. V případě rozhodnutí podle čl. IX. odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), n), o), p) a t) těchto stanov je nadto ke schválení třeba 60 % (šedesát procent) hlasů všech akcionářů společnosti.“*

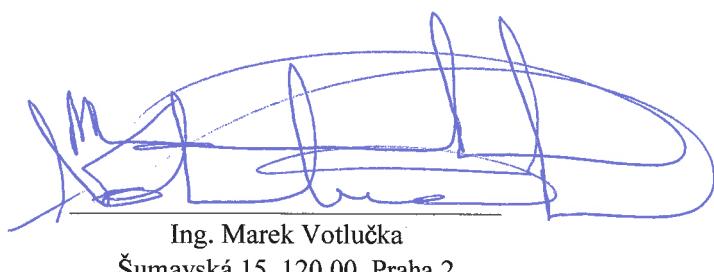
**Odůvodnění návrhů usnesení č. 1 až 5:** Kvalifikovaní akcionáři navrhují změnit stanovy Společnosti způsobem popsaným v návrzích usnesení č. 1 až 5. Společnost by měla být schopna jednat jediným členem představenstva a toto jednání by mělo být koncentrováno v rukou předsedy představenstva (usnesení č. 1). Ostatní usnesení (č. 2 až 5) jsou pak navrhována vzhledem k velmi vysokému kvóru, které je v současné době ve stanovách stanoveno pro rozhodování valné hromady a které vychází z historických ujednání klíčových akcionářů Společnosti Valdemara Linka, Marka Votlučky a Jakuba Kováře, jež pochází z doby, kdy tito tři akcionáři předpokládali, že budou mít společné zájmy týkající se NEXIA AP a všichni se budou chovat a jednat tak, že budou maximalizovat tržby a zisk NEXIA AP, posilovat a rozšiřovat její klientské portfolia i a tržní postavení

Jakub Kovář, Rudolf Černý a Jiří Smělý z NEXIA AP odešli, nemají zájem podílet dálé na podnikání NEXIA AP a budou realizovat či již realizující výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti auditorských a poradenských služeb v jiné obchodní společnosti, kterou budou vlastnit či spolu vlastnit (s vysokou pravděpodobností společnost AUDIT ONE s.r.o.), je zjevné, že jejich osobní zájmy nejsou totožné se zájmy NEXIA AP, resp. i zájmy zbylých akcionářů NEXIA AP. Významné rozdíly v osobních zájmeh a neshody mezi akcionáři Společnosti přinášející vysoká rizika paralýzy rozhodování valné hromady v důsledku postupu minoritních akcionářů Společnosti (Jakuba Kováře, Rudolfa Černého a Jiřího Smělého) se projevily i u rozhodování valné hromady NEXIA AP konané dne 29. 9. 2021, u které tito minoritní akcionáři disponující pouze 28 % hlasů zablokovali zvolení členů dozorčí rady společnosti, když byli ochotni hlasovat pro zvolení členů dozorčí rady jen tehdy, pokud bude hlasováno o všech 3 navržených jménech jako celku, v němž byl zahrnut i jejich nominant. Když nebyl tento návrh schválen, hlasovali tito minoritní akcionáři Společnosti proti zvolení dvou členů dozorčí rady (Marka Votlučky, Michala Kupsy), byť se jednalo o stejně osoby a akcionáře NEXIA AP, které sami navrhovali ve svém požadavku kvalifikovaných akcionářů na svolání valné hromady Společnosti ze dne 20. 8. 2021.

Z výše uvedených důvodů, aby odcházejícími minoritními akcionáři NEXIA AP nebyla paralyzována schopnost valné hromady Společnosti činit rozhodnutí v důležitých záležitostech společnosti, navrhují kvalifikovaní akcionáři snížit počet hlasů nezbytných pro rozhodování valné hromady. K tomuto svému návrhu zdůrazňují, že navržené minimální počty hlasů jsou stále vyšší, než je uvedeno v zákoně o obchodních korporacích.



Ing. Valdemar Linek  
Zdičká 1387/19, Radotín, 153 00 Praha 5



Ing. Marek Votlučka  
Šumavská 15, 120 00 Praha 2