

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY NAP Holding, a.s.

Představenstvo akciové společnosti **NAP Holding a.s. (NAP Holding)** se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, IČO 24822531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 17013, svolává

VALNOU HROMADU

Datum a čas počátku konání: **18. srpna 2022 od 09:00 hodin**

Místo konání valné hromady: horní velká zasedací místnost v sídle společnosti, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49

Valná hromada je svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., kterou dne 15.7. 2022 podal a společnosti doručil akcionář Ing. Marek Votlučka. Žádost byla projednána představenstvem společnosti dne 21.7. 2022.

Pozvánka na tuto valnou hromadu bude spolu s podkladovými materiály řádně zveřejněna na webových stránkách společnosti: <https://nexiaap.cz/> ve složce informace pro akcionáře.

Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost vydá představenstvo společnosti akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

Pořad jednání valné hromady a návrhy usnesení s odůvodněním:

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].

3. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O INFORMACÍCH, KTERÉ DOZORČÍ RADA OBDRŽELA DLE § 55 Odst. 1 A 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Návrh usnesení 1: Valná hromada bere na vědomí

a) zprávu dozorčí rady o tom, že dozorčí rada byla informována o záměru uzavřít smlouvu o úplatném převodu 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP čísla akcií A125 - 144 za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím

b) informaci dozorčí rady že dozorčí rada vyslovila s uzavřením této smlouvy o úplatném převodu 20 ks akcií NEXIA AP za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč souhlas a nevyužila svého práva dle § 56 odst. 2 ZOK zakázat uzavření této smlouvy mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím

Návrh usnesení 2: Valná hromada konstatuje, že uzavření smlouvy o úplatném převodu 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP čísla akcií A125 - 144 za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím, je v návaznosti na skutečnost, že NAP Holding dne 24.3. 2022 přestal plnit podmínky pro výkon auditorické činnosti, v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti a je pro NAP Holding ekonomicky výhodné, neboť NAP Holding tímto prodejem přispívá k tomu, aby NEXIA AP i nadále počínaje 24.9. 2022 plnila podmínky pro výkon vlastní auditorické činnosti. Pokud by NEXIA, jímž byl NAP Holding ke dni 30.6. 2022 největším akcionářem, neplnila počínaje dnem 24.9. 2022 podmínky pro výkon auditorické činnosti, došlo by ke ztrátě klíčové části předmětu podnikání NEXIA AP, čehož důsledkem by byla vysoká ztráta tržeb NEXIA AP a následné vysoké znehodnocení akcií NEXIA AP. Jelikož NAP Holding byl k 30.6. 2022 30,5 % akcionářem NEXIA AP, akcie NEXIA AP představovaly jeho stěžejní aktivum, musí postupovat tak, aby činil kroky k ochraně, stabilizaci a dalšímu růstu hodnoty akcií NEXIA AP

Návrh usnesení 3: Valná hromada konstatuje, že nabytí akcií NEXIA AP společností NEX GROUP od stávajících akcionářů NEXIA AP, a tedy i NAP Holding, je klíčovou a prakticky jedinou cestou, jak zajistit plnění podmínek pro výkon auditorické činnosti NEXIA AP počínaje 24.9. 2022. Jde o klíčový prvek ochrany NEXIA AP a zájmů akcionářů divize D1 před již několika měsíční snahou Jakuba Kováře, Rudolfa Černého a Jiřího Smělého docílit toho, aby NEXIA AP ztratila oprávnění pro výkon auditorické činnosti. O založení a cílech NEX GROUP byli předem informováni i všichni zbylí akcionáři NEXIA AP, divize D1, souhlasí s nimi a považují NEX GROUP za klíčový prvek záchrany auditorické činnosti v NEXIA AP.

Odůvodnění: Podle § 55 ZOK platí, že hodlá-li člen voleného orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Hodlá-li obchodní korporace uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou, informuje o tom člen statutárního orgánu bez zbytečného odkladu kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán.

Společnost NAP Holding ztratila dne 24.3. 2022 oprávnění pro výkon auditorické činnosti v důsledku změny ve struktuře akcionářů a neplní tak podmínku dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o auditorech. Důsledkem této skutečnosti je pak fakt, že tuto podmínku neplní ani společnost NEXIA AP a pokud se nepodaří zajistit plnění této podmínky do 24.9. 2022, ztratí i společnost NEXIA AP oprávnění vykonávat auditorickou činnost, čímž by došlo ke znehodnocení investice společnosti NAP Holding do akcií společnosti NEXIA AP.

Společnost NAP Holding vlastnila k 30.6. 2022 59 kusů akcií společnosti NEXIA AP se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000 Kč a 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000 Kč. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií dosahuje 30,50 % základního kapitálu společnosti NEXIA AP

Představenstvo Společnosti informovalo dozorčí radu Společnosti jako její kontrolní orgán, že:

- a) V zájmu ochrany odůvodněných zájmů Společnosti představenstvo společnosti NAP Holding schválilo záměr převést část akcií společnosti NEXIA AP ve vlastnictví NAP Holding na společnost NEX GROUP, a to podíl odpovídající 10 % akcií společnosti NEXIA AP ve vlastnictví NAP Holding.
- b) V zájmu ochrany odůvodněných zájmů Společnosti představenstvo společnosti NAP Holding schválilo prodej 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP čísla akcií A125 - 144 za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím, a to z toho důvodu, že společnost NEX GROUP je auditorickou společností a pokud získá do svého vlastnictví dostatečné množství akcií

společnosti NEXIA AP, mohou být u společnosti NEXIA AP zajištěny podmínky pro výkon auditorské činnosti i po 24.9. 2022. Taková situace je nepochybně v zájmu všech akcionářů společnosti NEXIA AP, tedy i v zájmu společnosti NAP Holding. Rozhodnutí o tomto převodu 20 ks akcií NEXIA AP spadá do působnosti představenstva společnosti NAP Holding (článek 15 odst. 2 písm. s) stanov a contrario).

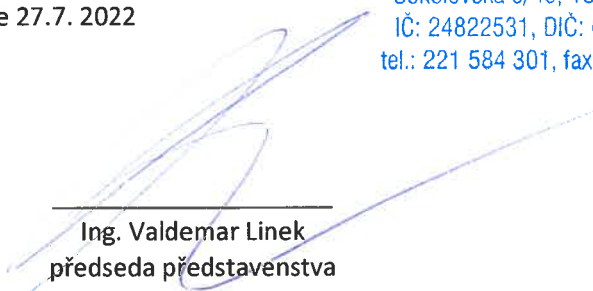
Dozorčí rada Společnosti NAP Holding vyslovila souhlas s převodem 20 ks akcií NEXIA AP za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč a nevyužila svého práva dle § 56 odst. 2 ZOK zakázat uzavření této smlouvy mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím. Dozorčí rada Společnosti považuje prodej těchto 20 ks akcií NEXIA AP na společnost NEX GROUP, provedený v souladu se stanovami NEXIA AP, za jeden z důležitých kroků řešení stávající nepříznivé situace NEXIA AP, která je vystavena riziku ztráty oprávnění k výkonu auditorské činnosti. Prodej těchto 20 ks akcií NEXIA AP na společnost NEX GROUP přispěje k tomu, aby NEXIA AP i počínaje dnem 24.9. 2022 plnila podmínky pro výkon auditorské činnosti, což je nezbytnou podmínkou pro zabránění znehodnocení akcií NEXIA AP, které NAP Holding drží ve svém majetku.

Dozorčí rada uvedla, že prodejní cenu těchto 20 ks akcií NEXIA AP ve výši 1.515.000 Kč, tj. ve výši 75.750 Kč za jednu akcii, považuje za cenu ekonomicky výhodnou, jelikož v nezanedbatelném rozsahu překračuje úroveň ceny, jež by byla stanovena v případě tzv. povinného odkupu v souladu s příslušným ustanovením stanov společnosti NEXIA AP.

V Praze dne 27.7. 2022

NAP Holding a.s.

Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
IČ: 24822531, DIČ: CZ24822531
tel.: 221 584 301, fax: 221 584 319



Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva



Ing. Mikuláš Laš
místopředseda představenstva

Příloha:

- 1) Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

Pozvánka zaslána doporučeně na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů a dále na e-mailové adresy akcionářů

Priznal: 18. 7. 2022 10:30
Ry VALDENAR LINEK

NAP Holding a.s.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8 - Karlín

NAP Holding a.s.
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
IČ: 24822531, DIČ: CZ24822531
tel.: 221 584 301, fax: 221 584 319

V Praze, dne 15.7. 2022

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti NAP Holding a.s.

Jako tzv. kvalifikovaný akcionář, který vlastní 35 kusů akcií společnosti se jmenovitou hodnotou jedné akcie 20.000 Kč (čísla akcií 27 až 52 a 62 až 70), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 33,33 % základního kapitálu, a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tak přesahuje 5 % základního kapitálu ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tímto žádám o svolání valné hromady společnosti NAP Holding a.s., IČO 24822531 (dále jen „Společnost“ nebo „NAP Holding“).

Důvodem této žádosti je skutečnost, že jako předseda dozorčí rady společnosti NAP Holding hodlám v souladu s § 55 odst. 4 ZOK informovat valnou hromadu Společnosti co nejdříve o skutečnosti, že dozorčí radě byl představenstvem oznámen záměr uzavřít smlouvu mezi společností NAP Holding, jako prodávajícím, a společností NEX GROUP a.s., IČO 14087243 (dále jen „NEX GROUP“), jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod **20 kusů akcií** společnosti NEXIA AP a.s., IČO 48117013 (dále jen „NEXIA AP“) o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč, **čísla akcií A125 - 144** za celkovou kupní cenu **1.515.000 Kč**, a dále o tom, že dozorčí rada Společnosti vyslovila s uzavřením této smlouvy o úplatném převodu 20 ks akcií NEXIA AP za celkovou kupní cenu **1.515.000 Kč** souhlas a nevyužila svého práva dle § 56 odst. 2 ZOK zakázat uzavření uvedené smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání této zprávy valné hromady považuji za nezbytné z hlediska zájmů Společnosti a jejich akcionářů, využívám tímto svého práva dle § 366 ZOK a žádám, aby představenstvo v zákonem stanovené lhůtě co nejdříve svolalo valnou hromadu společnosti s následujícím programem.

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].

3. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O INFORMACÍCH, KTERÉ DOZORČÍ RADA OBDRŽELA DLE § 55 ODS. 1 A 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Návrh usnesení 1: Valná hromada bere na vědomí

- a) zprávu dozorčí rady o tom, že dozorčí rada byla informována o záměru uzavřít smlouvu o úplatném převodu 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP čísla akcií A125 - 144 za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím

b) Informaci dozorčí rady že dozorčí rada vyslovila s uzavřením této smlouvy o úplatném převodu 20 ks akcií NEXIA AP za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč souhlas a nevyužila svého práva dle § 56 odst. 2 ZOK zakázat uzavření této smlouvy mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím

Návrh usnesení 2:

Valná hromada konstatuje, že uzavření smlouvy o úplatném převodu 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP čísla akcií A125 - 144 za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím, je v návaznosti na skutečnost, že NAP Holding dne 24.3. 2022 přestal plnit podmínky pro výkon auditorské činnosti, v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti a je pro NAP Holding ekonomicky výhodné, neboť NAP Holding tímto prodejem přispívá k tomu, aby NEXIA AP i nadále počínaje 24.9. 2022 plnila podmínky pro výkon vlastní auditorské činnosti. Pokud by NEXIA, jímž byl NAP Holding ke dni 30.6. 2022 největším akcionářem, neplnila počínaje dnem 24.9. 2022 podmínky pro výkon auditorské činnosti, došlo by ke ztrátě klíčové části předmětu podnikání NEXIA AP, čehož důsledkem by byla vysoká ztráta tržeb NEXIA AP a následné vysoké znehodnocení akcií NEXIA AP. Jelikož NAP Holding byl k 30.6. 2022 30,5 % akcionářem NEXIA AP, akcie NEXIA AP představovaly jeho stěžejní aktivum, musí postupovat tak, aby činil kroky k ochraně, stabilizaci a dalšímu růstu hodnoty akcií NEXIA AP

Návrh usnesení 3:

Valná hromada konstatuje, že nabytí akcií NEXIA AP společností NEX GROUP od stávajících akcionářů NEXIA AP, a tedy i NAP Holding, je klíčovou a prakticky jedinou cestou, jak zajistit plnění podmínek pro výkon auditorské činnosti NEXIA AP počínaje 24.9. 2022. Jde o klíčový prvek ochrany NEXIA AP a zájmů akcionářů divize D1 před již několika měsíční snahou Jakuba Kováře, Rudolfa Černého a Jiřího Smělého docílit toho, aby NEXIA AP ztratila oprávnění pro výkon auditorské činnosti. O založení a cílech NEX GROUP byli předem informováni i všichni zbylí akcionáři NEXIA AP, divize D1, souhlasí s nimi a považují NEX GROUP za klíčový prvek záchrany auditorské činnosti v NEXIA AP.

Odůvodnění: Podle § 55 ZOK platí, že hodlá-li člen voleného orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Hodlá-li obchodní korporace uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou, informuje o tom člen statutárního orgánu bez zbytečného odkladu kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán.

Společnost NAP Holding ztratila dne 24.3. 2022 oprávnění pro výkon auditorské činnosti v důsledku změny ve struktuře akcionářů a neplní tak podmínku dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o auditorech. Důsledkem této skutečnosti je pak fakt, že tuto podmínku neplní ani společnost NEXIA AP a pokud se nepodaří zajistit plnění této podmínky do 24.9. 2022, ztratí i společnost NEXIA AP oprávnění vykonávat auditorskou činnost, čímž by došlo ke znehodnocení investice společnosti NAP Holding do akcií společnosti NEXIA AP.

Společnost NAP Holding vlastnila k 30.6. 2022 59 kusů akcií společnosti NEXIA AP se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000 Kč a 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000 Kč. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií dosahuje 30,50 % základního kapitálu společnosti NEXIA AP

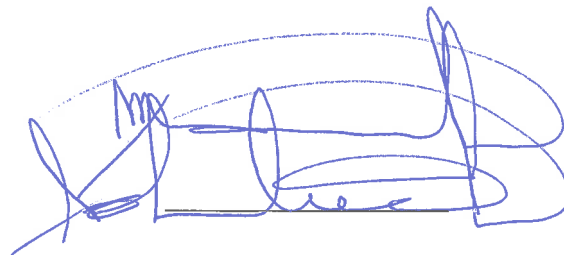
Představenstvo Společnosti informovalo dozorčí radu Společnosti jako její kontrolní orgán, že:

a) V zájmu ochrany odůvodněných zájmů Společnosti představenstvo společnosti NAP Holding schválilo záměr převést část akcií společnosti NEXIA AP ve vlastnictví NAP Holding na společnost NEX GROUP, a to podíl odpovídající 10 % akcií společnosti NEXIA AP ve vlastnictví NAP Holding.

b) *V zájmu ochrany odůvodněných zájmů Společnosti představenstvo společnosti NAP Holding schválilo prodej 20 kusů akcií společnosti NEXIA AP čísla akcií A125 - 144 za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím, a to z toho důvodu, že společnost NEX GROUP je auditorskou společností a pokud získá do svého vlastnictví dostatečné množství akcií společnosti NEXIA AP, mohou být u společnosti NEXIA AP zajištěny podmínky pro výkon auditorské činnosti i po 24.9. 2022. Taková situace je nepochybně v zájmu všech akcionářů společnosti NEXIA AP, tedy i v zájmu společnosti NAP Holding. Rozhodnutí o tomto převodu 20 ks akcií NEXIA AP spadá do působnosti představenstva společnosti NAP Holding (článek 15 odst. 2 písm. s) stanov a contrario).*

Dozorčí rada Společnosti NAP Holding vyslovila souhlas s převodem 20 ks akcií NEXIA AP za celkovou kupní cenu 1.515.000 Kč a nevyužila svého práva dle § 56 odst. 2 ZOK zakázat uzavření této smlouvy mezi NAP Holding jako prodávajícím a NEX GROUP jako kupujícím. Dozorčí rada Společnosti považuje prodej těchto 20 ks akcií NEXIA AP na společnost NEX GROUP, provedený v souladu se stanovami NEXIA AP, za jeden z důležitých kroků řešení stávající nepříznivé situace NEXIA AP, která je vystavena riziku ztráty oprávnění k výkonu auditorské činnosti. Prodej těchto 20 ks akcií NEXIA AP na společnost NEX GROUP přispěje k tomu, aby NEXIA AP i počínaje dnem 24.9. 2022 plnila podmínky pro výkon auditorské činnosti, což je nezbytnou podmínkou pro zabránění znehodnocení akcií NEXIA AP, které NAP Holding drží ve svém majetku.

Dozorčí rada uvedla, že prodejní cenu těchto 20 ks akcií NEXIA AP ve výši 1.515.000 Kč, tj. ve výši 75.750 Kč za jednu akcii, považuje za cenu ekonomicky výhodnou, jelikož v nezanedbatelném rozsahu překračuje úroveň ceny, jež by byla stanovena v případě tzv. povinného odkupu v souladu s příslušným ustanovením stanov společnosti NEXIA AP.



Ing. Marek Votlučka
Šumavská 15
120 00 Praha 2