

# VEŘEJNÁ VÝZVA

**K PODÁNÍ NABÍDKY NA KOUPI AKCIÍ  
SPOLEČNOSTI (EMITENTA) NEXIA AP a.s., IČO: 48117013  
NEODEVZDANÝCH AKCIONÁŘEM ZA ÚČELEM ZAKNIHOVÁNÍ  
AKCIÍ**

**NEXIA AP a.s.**  
IČO 48117013  
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600

**V Praze, dne 16. 11. 2022**

Společnost **NEXIA AP a.s.**, IČO 48117013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 14203 (dále jen „**Emitent**“) vyhlašuje tímto **Veřejnou výzvu k podání nabídky na koupi akcií společnosti (emitenta) NEXIA AP a.s., IČO: 48117013 neodevzdaných akcionářem za účelem zaknihování akcií** (dále jen „**Veřejná výzva**“ nebo „**Výběrové řízení**“)

**Obsah Veřejné výzvy:**

1.	VEŘEJNÁ VÝZVA A DŮVODY K JEJÍMU VYHLÁŠENÍ .....	3
2.	AKCIE EMITENTA, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM PRODEJE DLE TÉTO VEŘEJNÉ VÝZVY .....	4
3.	SOUVISEJÍCÍ SOUDNÍ SPORY .....	5
4.	ADMINISTRÁTOR VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A PRODEJE AKCIÍ .....	7
5.	OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ VÝZVĚ A ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ .....	8
6.	POŽADOVANÁ KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.....	8
7.	POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ .....	8
8.	KVALIFIKAČNÍ KOLO.....	9
9.	1. NABÍDKOVÉ KOLO.....	11
10.	2. NABÍDKOVÉ KOLO .....	12
11.	VYPOŘÁDÁNÍ PRODEJE AKCIÍ .....	14
12.	VYPOŘÁDÁNÍ KAUCE A JEJÍ PŘÍPADNÉ PROPADNUTÍ.....	15
13.	DOKUMENTY POSKYTOVANÉ ZÁJEMCŮM PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.....	15

## 1. VEŘEJNÁ VÝZVA A DŮVODY K JEJÍMU VYHLÁŠENÍ

- 1.1. Valná hromada Emitenta konaná dne 23. 7. 2018 rozhodla o přeměně podoby všech akcií Emitenta z listinné na zaknihovanou, o rozhodnutí valné hromady byl JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou, sepsán notářský zápis NZ 387/2018 a přeměna akcií byla dne 25. 7. 2021 zapsána do obchodního rejstříku.
- 1.2. Dne 13. 9. 2021 představenstvo Emitenta uložilo předsedovi představenstva pokračovat v procesu zaknihování akcií, vyzvat akcionáře k předložení akcií a uzavřít příslušné smlouvy s Centrálním depozitářem cenných papírů s cílem celý proces dokončit do 31. 12. 2021.
- 1.3. Dne 22. 9. 2021 bylo v Obchodním věstníku pod značkou OV05318309 zveřejněno oznámení o rozhodnutí valné hromady Emitenta o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované spolu s výzvou k odevzdání listinných akcií a ke sdělení čísla majetkového účtu, to vše ve lhůtě, která činí 2 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o rozhodnutí valné hromady Emitenta v Obchodním věstníku.
- 1.4. Dne 27. 9. 2021 byli všichni akcionáři Emitenta písemně vyzváni k odevzdání listinných akcií Emitenta do rukou předsedy představenstva Emitenta, a to na adrese sídla Emitenta, ve lhůtě, která činí 2 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o rozhodnutí valné hromady Emitenta v Obchodním věstníku.
- 1.5. Ve dnech 18. 10. 2021, 19. 10. 2021, 2. 11. 2021, 4. 11. 2021 a 18. 11. 2021 odevzdali akcionáři Emitenta listinné akcie na jméno emitované Emitentem za účelem zaknihování akcií, a to s výjimkou akcií Emitenta uvedených v bodu 1.6.
- 1.6. Ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění oznámení o rozhodnutí valné hromady Emitenta v Obchodním věstníku **nebylo Emitentovi odevzdáno:**
  - 1.6.1. 35 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, čísla akcií A79 – A109 a A169 – A172, emitovaných Emitentem, na jméno Ing. Jakuba Kováře, které se dle seznamu akcionářů Emitenta nacházely ve vlastnictví akcionáře Ing. Jakuba Kováře; a
  - 1.6.2. 10 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, čísla akcií B21-B30, emitovaných Emitentem, na jméno Ing. Jakuba Kováře, které se dle seznamu akcionářů Emitenta nacházely ve vlastnictví akcionáře Ing. Jakuba Kováře
- 1.7. Dne 25. 11. 2021 byla v Obchodním věstníku pod značkou OV05527450 zveřejněna výzva akcionářům Emitenta k odevzdání listinných akcií v dodatečné lhůtě v délce trvání 14 dnů ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku.
- 1.8. Dne 25. 11. 2021 byl akcionář Emitenta, Ing. Jakub Kovář, písemně vyzván k odevzdání všech dosud nepředložených listinných akcií emitovaných Emitentem, a to nejpozději v dodatečné lhůtě v délce trvání 14 dnů ode dne zveřejnění dodatečné výzvy v Obchodním věstníku.
- 1.9. Dne 2. 12. 2021 bylo na návrh akcionáře Ing. Jakuba Kováře usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 74 Cm 245/2021-17, nařízeno předběžné opatření, kterým bylo Emitentovi uloženo zdržet se podání žádosti Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. o zaevidování emise zaknihovaných akcií Emitenta dle rozhodnutí valné hromady Emitenta ze dne 23. 7. 2018 do centrální evidence ve smyslu ustanovení § 532 odst. 1 OZ, a dále zdržet se v souvislosti s přeměnou akcií Emitenta prohlášení 35 ks kmenových akcií vydaných Emitentem ve formě na jméno, v listinné podobě, s pořadovými č. A79 – A109 a A169 – A172, každá se jmenovitou hodnotou 10.000 Kč, a 10 ks kmenových akcií vydaných účastníkem ve formě na jméno, v listinné podobě, s pořadovými č. B21 – B30, každá se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč za neplatné dle ustanovení § 534 OZ.
- 1.10. Na základě odvolání Emitenta bylo dne **13. 6. 2022** usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 14 Cmo 20/2022-80, usnesení Městského soudu v Praze dle bodu 1.9 změněno tak, že se **návrh na nařízení předběžného opatření zamítá**. Usnesení Vrchního soudu v Praze nabylo právní moci dne 30. 6. 2022.
- 1.11. Představenstvo Emitenta dne 1. 7. 2022 v souladu s § 534 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) prohlásilo s účinností k témuž dni **za neplatné listinné akcie Emitenta neodevzdané za účelem zaknihování akcionářem Ing. Jakubem Kovářem uvedené v bodu 1.6.**, tedy 35 ks listinných akcií o jmenovité

hodnotě 10.000 Kč, čísla akcií A79 – A109 a A169 – A172, a 10 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, čísla akcií B21-B30.

- 1.12. Dopisem ze dne 1. 7. 2022 byl o rozhodnutí představenstva Emitenta o prohlášení 35 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, čísla akcií A79 – A109 a A169 – A172, a 10 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, čísla akcií B21-B30, za neplatné (viz bod 1.11) informován akcionář Ing. Jakub Kovář.
- 1.13. Zaknihování akcií Emitenta bylo po sdělení všech platných majetkových účtů všemi akcionáři **dokončeno dne 26. 9. 2022 připsáním akcií na majetkové účty jednotlivých akcionářů, kteří řádně odevzdali své akcie pro účely provedení zaknihování.**
- 1.14. Akcie Emitenta uvedené v bodu 1.6 představují veškeré akcie Emitenta, které se dle seznamu akcionářů Emitenta nacházely ve vlastnictví akcionáře Ing. Jakuba Kováře ke dni 25. 9. 2022.
- 1.15. Akcie odpovídající listinným akciím Emitenta, které akcionář Ing. Jakub Kovář neodevzdal ani po opakované výzvě Emitenta pro účely provedení zaknihování (35 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, čísla akcií A79 – A109 a A169 – A172, a 10 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, čísla akcií B21-B30), **byly v souladu s § 533 odst. 1 OZ zaevidovány Centrálním depozitářem cenných papírů na zvláštním technickém účtu, jehož majitelem je Emitent.** Jedná se o akcie Emitenta **uvedené v bodu 2.1.**
- 1.16. V souladu s ustanovením § 534 odst. 2 a 3 OZ je povinností Emitenta provést prodej akcií uvedených v bodě 2.1 a výtěžek z prodeje akcií, po započtení pohledávek vzniklých Emitentovi prohlášením akcií uvedených v uvedených v bodě 1.6 za neplatné (viz body 1.11 a 1.12) a pohledávek vzniklých prodejem Akcií, vydat akcionáři Ing. Jakobovi Kovářovi.
- 1.17. Tato Veřejná výzva představuje proces, který Emitent zvolil pro zajištění prodeje akcií uvedených v bodu 2.1 tak, aby postupoval s náležitou péčí a naplnil smysl ustanovení § 534 OZ.
- 1.18. Tato Veřejná výzva představuje formu otevřeného výběrového řízení, jehož **podmínky se řídí výhradně touto Veřejnou výzvou a jehož cílem je vybrat zájemce o koupi akcií uvedených v bodu 2.1, který za tyto akcie nabídne nejvyšší cenu.**
- 1.19. Zájemci o koupi akcií podle této Veřejné výzvy **jsou povinni bez výhrad respektovat podmínky a požadavky uvedené v této Veřejné výzvě a Harmonogram prodeje** Akcií NEXIA AP neodevzdaných za účelem zaknihování akcií (časový harmonogram výběrového řízení prováděného dle Veřejné výzvy k podání nabídky na koupi akcií NEXIA AP a.s.), který tvoří přílohu č.2 této Veřejné výzvy (dále i jako „**Harmonogram**“).
- 1.20. Zájemce o koupi akcií podle této Veřejné výzvy **potvrdí podpisem Přihlášky do Výběrového řízení** (Příloha č. 1 této Veřejné výzvy), že **respektuje a bez výhrad přijímá veškeré podmínky a požadavky uvedené v této Veřejné výzvě** včetně požadavků na úhradu kauce (viz bod 8.2) a pravidel pro vypořádání této kauce včetně nároků Emitenta na zaplacení smluvní pokuty, resp. započtení nároku na vrácení kauce proti nároku na zaplacení smluvní pokuty (podrobně viz článek 12).

## 2. AKCIE EMITENTA, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM PRODEJE DLE TÉTO VEŘEJNÉ VÝZVY

- 2.1. Předmětem prodeje provedeného dle této Veřejné výzvy jsou akcie vydané Emitentem, a to:
  - 2.1.1. 35 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, ISIN CZ0009011953, a
  - 2.1.2. 10 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0009011961(dále jen „**Akcie**“).
- 2.2. Akcie odpovídají 18 % základního kapitálu Emitenta, který činí 2.000.000 Kč. Akcie jsou vedeny v souladu s § 533 odst. 1 OZ na zvláštním technickém účtu vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů.
- 2.3. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady, podmínky převodu stanoví článek VII. stanov Emitenta. Tato podmínka se však v případě Akcií neuplatní, neboť Emitent je povinen uskutečnit prodej Akcií dle ustanovení § 534 odst. 2 OZ.

- 2.4. Článek VII odst. 9 stanov Emitenta určuje podmínky povinného odkupu akcií Emitenta v případě, že akcionáři není udělen valnou hromadou Emitenta souhlas s prodejem jím vlastněných akcií. Podle výpočtu provedeného dle v tomto článku uvedených pravidel činí aktuální hodnota povinného odkupu Akcií **2.423.158 Kč**.

### 3. SOUVISEJÍCÍ SOUDNÍ SPORY

- 3.1. Emitent považuje za nezbytné upozornit zájemce o koupi Akcií na soudní spory, které jsou vedeny mezi Emitentem a některými jeho akcionáři, a které se částečně týkají i Akcií.
- 3.2. Akcionáři Emitenta Ing. Jakub Kovář, Ing. Rudolf Černý a Ing. Jiří Smělý se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze, která je vedena pod sp.zn. 79 Cm 34/2022, domáhají vyslovení neplatnosti usnesení náhradní valné hromady Emitenta konané dne 17. 12. 2021, kterými byly mimo jiné přijaty některé změny stanov Emitenta a zvolen nový člen představenstva Emitenta, a vyslovení zneužití hlasovacího práva při této náhradní valné hromadě Emitenta. Emitentovi zatím nebyla tato žaloba doručena k vyjádření a nezná tak konkrétní důvody a argumentaci navrhovatelů, kteří ke konci září 2021 exekutivně opustili Emitenta a počínaje 4. čtvrtletím 2021 spoluvlastní a spoluprovádějí konkurenční auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., na jejichž základě se navrhovatelé vyslovení neplatnosti usnesení náhradní valné hromady Emitenta konané dne 17. 12. 2021 domáhají. Představenstvu Emitenta přitom nejsou známy žádné skutečně relevantní skutečnosti, které by mohly vést k pravomocnému rozhodnutí o zrušení usnesení náhradní valné hromady Emitenta ze dne 17. 12. 2021.
- 3.3. Dne 18. 5. 2022 bylo usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 79 Cm 34/2022-64, nařízeno předběžné opatření, kterým bylo Emitentovi zakázáno konání valných hromad s vyjmenovanými záležitostmi zařazenými na pořad jednání valné hromady:
- 3.3.1. rozhodování o změně stanov,
  - 3.3.2. udělení souhlasu s převodem akcií společnosti, udělení souhlasu s uzavřením opčních smluv o převodu akcií uzavřených mezi akcionáři a udělení souhlasu se zastavením akcií společnosti,
  - 3.3.3. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva o zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 511 a násl. ZOK,
  - 3.3.4. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle ustanovení § 286 a násl. ZOK,
  - 3.3.5. schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti,
  - 3.3.6. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - 3.3.7. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
  - 3.3.8. schvalování smluv o převodu obchodního závodu nebo jeho části, smluv o nájmu závodu nebo jeho části a smluv zřizujících zástavní právo k závodu nebo jeho části,
  - 3.3.9. schválení smlouvy o tiché společnosti (§ 2747 a 2755 OZ) a jejích změn,
  - 3.3.10. rozhodnutí, kterým se zprošťuje člen představenstva a člen dozorčí rady zákazu konkurence uvedeného v čl. XII odst. 8, resp. čl. XIV odst. 5 stanov, zrušení souhlasu se zproštěním člena představenstva nebo člena dozorčí rady zákazu konkurence.
- 3.4. Proti usnesení o nařízení předběžného opatření dle bodu 3.3 podal Emitent odvolání, o kterém dosud nebylo Vrchním soudem v Praze rozhodnuto. Toto předběžné opatření však nijak neomezuje uskutečnění prodeje Akcií podle této Veřejné výzvy.

- 3.5. Na návrh akcionáře Ing. Jakuba Kováře bylo zahájeno řízení o umoření listin dle § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, které se týká akcií Emitenta uvedených v bodě 1.6, tj. původních listinných akcií Emitenta, které nebyly odevzdány za účelem jejich zaknihování. Dne 25. 1. 2022 vydal Obvodní soud pro Prahu 8 pod č.j. 20 U 3/2021-25 usnesení dle § 307 odst. 1 cit. zákona, kterým:
- 3.5.1. vyzval toho, kdo má 35 ks akcií vydaných Emitentem ve formě na jméno v listinné podobě s pořadovými č. A79 – A109 a A169 – A172, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a 10 ks akcií vydaných Emitentem ve formě na jméno v listinné podobě s pořadovými č. B21 – B30, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, aby se ve lhůtě do 1 roku ode dne 25. ledna 2022 u Obvodního soudu pro Prahu 8 přihlásil a podle možnosti předložil uvedenou listinu, nebo podal proti návrhu na umoření listiny námítky,
- 3.5.2. zakázal nakládat právy z umořovaných listin, konat výplaty nebo jiná plnění podle nich, převést je nebo provést na nich změny.
- 3.6. Zahájení řízení o umoření listin dle bodu 3.5 nemělo žádný vliv na proces zaknihování akcií Emitenta, který byl dokončen dne 26. 9. 2022 (viz bod 1.13), ani na prohlášení akcií Emitenta uvedených v bodě 1.6 za neplatné, k čemuž došlo dne 1. 7. 2022, neboť z právní úpravy procesu umořování listin plyne, že zahájení procesu umoření akcií nestaví, nepřerušuje ani neomezuje proces zaknihování akcií společnosti vedený v souladu s právními předpisy a zahájený ještě před zahájením takového umořovacího řízení. Zájem Emitenta a všech jeho akcionářů na zaknihování akcií, které má ostatně význam i pro účast Emitenta ve veřejných zakázkách a získávání nových klientů, nemůže být omezen či dokonce zastaven nepořádkem na straně jednoho z akcionářů, který své akcie údajně ztratil a dlouhodobě tuto situaci neřešil. Z toho důvodu musí i Emitent postupovat v souladu s ustanoveními § 534 OZ, provést prodej Akcií a výtěžek z prodeje Akcií, po započtení pohledávek vzniklých Emitentovi prohlášením akcií uvedených v bodě 1.6 za neplatné (viz body 1.11 a 1.12) a pohledávek vzniklých prodejem Akcií, vydat akcionáři Ing. Jakobovi Kovářovi.
- 3.7. Emitent byl akcionářem Ing. Jakobem Kovářem informován, že k Městskému soudu v Praze byl dne 30. 9. 2022 podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí představenstva dle bodu 1.11, kterým byly prohlášeny za neplatné listinné akcie Emitenta neodevzdané za účelem zaknihování uvedené v bodě 1.6. Řízení je dle sdělení akcionáře vedeno pod sp. zn. 80 Cm 161/2022, Emitent však nemá tuto žalobu zatím k dispozici a nezná tak konkrétní důvody a argumentaci navrhovatele, na jejichž základě se navrhovatel vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí představenstva domáhá. Představenstvu Emitenta však nejsou známy žádné skutečně relevantní skutečnosti, které by mohly vést k pravomocnému rozhodnutí o zrušení usnesení představenstva Emitenta ze dne 1. 7. 2022. Představenstvo Emitenta při realizaci procesu zaknihování akcií i při prohlášení akcií Emitenta, které nebyly Ing. Jakobem Kovářem odevzdány za účelem zaknihování, postupovalo plně v souladu s platnými právními předpisy. Ani případné zrušení tohoto rozhodnutí představenstva přitom nemá vliv na prodej Akcií dle této Veřejné výzvy.
- 3.8. Kapitola 1.6 Přílohy účetní závěrky Emitenta sestavené k 31. 12. 2021, která je zveřejněna ve sbírce listin Obchodního rejstříku, obsahuje informace týkající se změn v Emitentovi a jeho podnikatelské činnosti, které proběhly v r. 2021. Tyto změny souvisí s odchodem Ing. Jakuba Kováře, Ing. Rudolfa Černého a Ing. Jiřího Smělého z Emitenta a ukončením činnosti bývalé divize D2 ke konci září 2021.
- 3.8.1. Ing. Jakub Kovář, Ing. Jiří Smělý a Ing. Rudolf Černý exekutivně odešli z Emitenta, tj. přestali v Emitentovi pracovat a vykonávat auditorskou činnost, ke konci září 2021. K 30. 9. 2021 skončil u Emitenta pracovní poměr 22 zaměstnanců divize D2, která byla do září 2021 vedena a řízena Ing. Jakobem Kovářem. Většina těchto bývalých zaměstnanců Emitenta se dle informací Emitenta stala ve 4. čtvrtletí 2021 zaměstnanci konkurenční auditorské společnosti AUDIT ONE s.r.o.
- 3.8.2. Do společnosti AUDIT ONE s.r.o. vyvedli Ing. Jakub Kovář, Ing. Jiří Smělý a Ing. Rudolf Černý nelegitímním a nelegálním způsobem významnou část auditorského portfolia (klientely) Emitenta, divize D2, když konali tak, že namísto pravidelné obnovy smluv o provedení auditu účetní závěrky, kterou měl Ing. Jakub Kovář z pozice člena představenstva Emitenta pro Emitenta standardně

zabezpečit i pro auditní sezónu 2021/2022 a postupovat tak, jak standardně vždy činil, byly nové smlouvy o provedení auditu u této dosavadní klientely Emitenta, divize D2, uzavírány již společností AUDIT ONE s.r.o.

- 3.8.3. Důsledkem výše uvedeného jednání je významný pokles výsledku hospodaření (zisku) Emitenta v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 a v porovnání s dalšími předchozími účetními obdobími let 2018 a 2019, kdy Emitent za účetní období roku 2021 vykázal ve své účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2021 ztrátu -1.867 tis. Kč. Významný pokles tržeb a provozního výsledku hospodaření Emitenta v porovnání s výsledky účetního období roku 2020 přitom nastává i v účetním období roku 2022.
- 3.8.4. Postupem Ing. Jakuba Kováře, Ing. Jiřího Smělého a Ing. Rudolfa Černého při nelegitimním a nelegálním vyvedení klientely bývalé divize D2 byla Emitentovi způsobena významná škoda. V současné době probíhají práce na kvalifikovaném stanovení výše této škody a lze předpokládat, že kvalifikovaně stanovená výše této škody nebude nižší, než částka 20 – 25 mil. Kč prezentovaná v příloze účetní závěrky Emitenta sestavené k 31. 12. 2021. Emitent, veden péčí řádného hospodáře, je připraven náhradu této škody vymáhat, přestože Ing. Jakub Kovář, Ing. Jiří Smělý a Ing. Rudolf Černý odmítají, že by se poškození Emitenta dopustili. Pakliže v této záležitosti dojde k vedení soudního sporu, a takový postup je nutné racionálně očekávat, je pravomocné rozhodnutí v této věci nutné očekávat v řádu let.

#### 4. ADMINISTRÁTOR VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A PRODEJE AKCIÍ

- 4.1. Emitent pověřil zajištěním výběrového řízení a prodeje Akcií podle této Veřejné výzvy Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., IČO: 24784681, se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ 18600 (dále jen „Administrátor“).
- 4.2. Kontaktní údaje Administrátora:
- 4.2.1. Kontaktní osoba Administrátora: Mgr. Tomáš Vaněk
- 4.2.2. Poštovní styk: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, k rukám kontaktní osoby
- 4.2.3. E-mail kontaktní osoby: vanek@hjf.cz
- 4.2.4. ID datové schránky: xugwxgy
- 4.2.5. Běžný účet Administrátora určený pro úhradu kauce: 545402114/2700
- 4.2.6. Běžný účet Administrátora určený pro úhradu kupní ceny Akcií: 545402114/2700
- 4.3. Administrátor zastupuje v průběhu Výběrového řízení Emitenta, vykonává činnosti dále popsané v této Veřejné výzvě a je výhradním kontaktním místem pro komunikaci v rámci Výběrového řízení. Administrátor přijímá Přihlášku pro kvalifikační kolo a nabídky pro 1. a 2. nabídkové kolo, vyhodnocuje dokumenty předložené zájemci o koupi Akcií, zabezpečuje inkaso Kauce a Kupní ceny, i vracení Kauce dle pravidel této Veřejné výzvy.
- 4.4. Administrátor není oprávněn uzavírat v zastoupení Emitenta Smlouvu o převodu cenných papírů (příloha č. 5 této Veřejné výzvy) ani podat pokyn k převodu Akcií na majetkový účet nabyvatele Akcií.
- 4.5. Odměnu a náklady na činnost Administrátora hradí Emitent a jsou v souladu s ustanovením § 534 OZ hrazeny z výtěžku z prodeje Akcií (viz bod 1.16).
- 4.6. Administrátor komunikuje se zájemci o koupi Akcií prostřednictvím informačního systému datových schránek dle údajů poskytnutých ze strany zájemců v rámci kvalifikačního kola (bod 8). ID datové schránky Administrátora je uvedeno v bodě 4.2.4.

## 5. OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ VÝZVĚ A ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 5.1. Veřejná výzva je zveřejněna na webových stránkách NEXIA AP a.s. <https://nexiaap.cz> na adrese <https://nexiaap.cz/prodej-akcii-nexia-ap/> a lze ji rovněž vyžádat na e-mailové adrese: **akcieprodej@nexiaprague.cz**. V takovém případě bude Veřejná výzva zaslána zájemci, který je statutárním auditorem, auditorem z jiného členského státu, auditorskou společností nebo auditorskou osobou z jiného členského státu dle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona o auditorech v platném znění, na jím zadanou e-mailovou adresu nejpozději následující pracovní den po doručení jeho žádosti.
- 5.2. Oznámení o Veřejné výzvě je zveřejněno v Obchodním věstníku s odkazem na webové stránky Emitenta.
- 5.3. Emitent v zájmu oslovení širšího spektra auditorů a auditorských firem se sídlem na území ČR tak, aby mohly být získány co nejvýhodnější (nejvyšší) cenové nabídky na koupi Akcií, písemně upozorní minimálně 30 auditorů a auditorských firem se sídlem na území ČR na tuto Veřejnou výzvu.

## 6. POŽADOVANÁ KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 6.1. Emitent je auditorskou společností dle § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „**Zákon o auditorech**“) a má oprávněný důležitý zájem na tom, aby Akcie byly prodány osobě, která je ve smyslu Zákona o auditorech statutárním auditorem, auditorem z jiného členského státu, auditorskou společností nebo auditorskou osobou z jiného členského státu dle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona o auditorech.
- 6.2. Emitent stanovuje pro účast ve Výběrovém řízení kvalifikační podmínku, že účastníkem Výběrového řízení oprávněným ucházet se o koupi Akcií a podat cenovou nabídku v 1. a 2. nabídkovém kole **může být pouze a výhradně statutární auditor, auditor z jiného členského státu, auditorská společnost nebo auditorská osobou z jiného členského státu dle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona o auditorech** (dále jen „**kvalifikační podmínka**“).
- 6.3. Kvalifikační podmínka dle bodu 6.2 má pro Emitenta a jeho akcionáře důležitý význam, neboť směřuje k tomu, aby Emitent byl nadále stabilně schopen plnit podmínky pro výkon auditorské činnosti a pokračovat ve své podnikatelské činnosti jako trvale prosperující podnik, když prosperitu Emitenta by zásadně negativně ovlivnila ztráta možnosti vykonávat auditorskou činnost. Uplatnění této kvalifikační podmínky přitom nijak neomezuje prodejnost Akcií, ani nesnižuje výtěžnost prodeje Akcií, neboť rozhodnutí o investování významného objemu finančních prostředků do 18 % podílu v Emitentovi, který Akcie reprezentují, je objektivně spojeno s možností ovlivnit dosahované zakázkové krytí, tržby, náklady a provozní výsledek hospodaření auditorské společnosti. Možnost pozitivně ovlivnit ekonomické výsledky Emitenta a zajistit návratnost prostředků investovaných do Akcií Emitenta, případně i prosazení se do exekutivního či dozorčího orgánu Emitenta, je především na straně takového nabyvatele Akcií, který sám aktivně působí v auditorské oblasti či v ní má odpovídající praktické zkušenosti v tomto oboru podnikatelské činnosti.
- 6.4. Zájemce, který neprokáže, že splňuje kvalifikační podmínku dle bodu 6.2, **bude z Výběrového řízení vyloučen**. Prokázání splnění kvalifikace pro účast ve Výběrovém řízení je upraveno v kapitole 8 této Veřejné výzvy.

## 7. POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 7.1. Prodej Akcií je realizován v souladu s § 534 odst. 2 OZ. Protože prodej musí být realizován s odbornou péčí, bude výběr nabyvatele Akcií proveden formou této Veřejné výzvy, jejíž obsah a podmínky jsou pro zájemce o koupi Akcií **v plném jejich rozsahu závazné** (viz i bod 1.19 a 1.20).
- 7.2. Emitent je oprávněn kdykoliv a v kterékoliv fázi Výběrového řízení před uzavřením smlouvy o převodu cenných papírů prodloužit lhůty uvedené v Harmonogramu nebo lhůty výslovně uvedené ve výzvách zasílaných Administrátorem zájemcům o koupi Akcií podle této Veřejné výzvy.
- 7.3. Emitent je oprávněn kdykoliv a v kterékoliv fázi Výběrového řízení před uzavřením smlouvy o převodu cenných papírů toto Výběrové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu o převodu cenných papírů, pokud dokončení



Výběrového řízení či uzavření smlouvy o převodu cenných papírů budou bránit překážky, pro které nebude možné ve Výběrovém řízení pokračovat nebo je dokončit.

- 7.4. Zámci o koupi Akcií nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto Výběrovém řízení, a to ani v případě jeho zrušení podle bodu 7.3.
- 7.5. Výběrové řízení bude za účelem získání nejvyšší cenové nabídky na koupi Akcií realizováno ve třech na sebe navazujících dále popsaných kolech:
  - 7.5.1. Kvalifikační kolo
  - 7.5.2. 1. nabídkové kolo
  - 7.5.3. 2. nabídkové kolo
- 7.6. Zámci o koupi Akcií budou komunikovat pouze s Administrátorem, a to včetně podávání nabídek v jednotlivých kolech prodeje Akcií. Veškerá komunikace mezi zájemci o koupi akcií a Administrátorem bude vedena v českém jazyce. Ke komunikaci v jiných jazycích nebude přihlíženo, tj. Přihláška do Výběrového řízení či podaná cenová nabídka je v takovém případě považována za vadnou a bude ve smyslu bodu 8.4 z Výběrového řízení vyloučena.
- 7.7. Emitent ani Administrátor nebudou poskytovat zájemcům o koupi Akcií žádné dodatečné informace týkající se Emitenta, Akcií, akcionářů Emitenta či vedených sporů, a to v návaznosti na to, že jde o interní informace Emitenta, přičemž zájemci o koupi Akcií jsou konkurenčními subjekty, a v případě vedených sporů jde o informace týkající se dosud neukončených sporů, jejichž poskytnutí by mohlo zhoršit postavení Emitenta ve vedených sporech. Informace poskytnuté v této Veřejné výzvě jsou dostačující pro rozhodnutí o podání Přihlášky do výběrového řízení a podání cenové nabídky v 1. a 2. nabídkovém kole. Zájemce o koupi Akcií, který je statutárním auditorem, auditorem z jiného členského státu, auditorskou společností nebo auditorskou osobou z jiného členského státu dle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona o auditorech v platném znění, může vznést dotaz k vysvětlení procesu prodeje Akcií, a to ve lhůtě do dnů 25. 11. 2022 16.00 hod. V takovém případě bude odpověď na dotaz zveřejněna nejpozději do 5 dnů na webových stránkách Emitenta.
- 7.8. Přihlášku do výběrového řízení a cenovou nabídku v 1. a 2. nabídkovém kole lze doručit Administrátorovi pouze v listinné podobě, a to způsobem výslovně upraveným v této Veřejné výzvě. Ostatní písemnosti mohou být k rukám Administrátora doručeny prostřednictvím systému datových schránek (viz kontaktní údaje Administrátora v bodu 4.2)
- 7.9. Každý zájemce o koupi Akcií je povinen dodržovat mlčenlivost o výši jím nabídnuté ceny Akcií v 1. a 2. nabídkovém kole a neovlivňovat tak ostatní zájemce o koupi Akcií před podáním jejich cenové nabídky.

## 8. KVALIFIKAČNÍ KOLO

- 8.1. Zájemce o koupi Akcií musí ve lhůtě do **7. 12. 2022 do 14:00 hod.** podat písemnou Přihlášku do Výběrového řízení akcie NEXIA AP (dále jen „**Přihláška**“), jejímž prostřednictvím prezentuje svůj zájem podat nabídku na koupi Akcií.
  - 8.1.1. Zájemce povinně předkládá písemnou Přihlášku na řádně a úplně vyplněném a za zájemce oprávněnou osobou podepsaném **formuláři „Přihláška do Výběrového řízení koupě akcií NEXIA AP“**, který je uveden v Příloze č. 1 této Veřejné výzvy, a to v listinné podobě. Obsah tohoto formuláře „Přihláška do Výběrového řízení koupě akcií NEXIA AP“ **je pro zájemce závazný.**
  - 8.1.2. V případě, že zájemce o koupi Akcií je osobou či společností z jiného členského státu Evropské Unie, musí pro účely další komunikace označit v Přihlášce kontaktní osobu se sídlem, místem podnikání či bydlištěm na adrese na území České republiky, se kterou je možné komunikovat prostřednictvím informačního systému datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

- 8.1.3. Spolu s Příhláškou zájemce o koupi Akcií předloží jako přílohy této Příhlášky dokumenty, jimiž doloží splnění kvalifikační podmínky dle bodu 6.2. Za tím účelem zájemce předloží:
- prostou kopii výpisu z veřejného rejstříku ne staršího než 30 dní, ve kterém je zájemce zapsán (např. obchodní společnost se sídlem na území ČR předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku),
  - úředně ověřenou kopii oprávnění pro výkon auditorské činnosti v příslušném členském státu EU.
- 8.1.4. Příhláška musí být opatřena podpisem osoby, která je v souladu s předloženým výpisem z veřejného rejstříku oprávněna za zájemce jednat. V případě podpisu osobou zmocněnou na základě plné moci musí být v příloze Příhlášky předložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci zmocnitele
- 8.2. Zájemce o koupi Akcií musí vedle Příhlášky složit ve lhůtě **7. 12. 2022** na běžný účet Administrátora uvedený v bodě 4.2.5 kauci ve výši **382.500 CZK** (dále jen „Kauce“). Kauce se považuje za uhrazenou připsáním na předepsaný bankovní účet Administrátora. Pravidla vypořádání Kauce jsou stanovena v článku 12.
- 8.2.1. Kauce je splatná výhradně v české měně (CZK).
- 8.2.2. Zájemce je povinen provést platbu kauce ze svého bankovního účtu jedním bankovním převodem ve výši 382.500 Kč s identifikovaným variabilním symbolem 48117013.
- 8.3. Příhlášku včetně jejích povinných příloh doručuje zájemce o koupi Akcií písemně v listinné podobě Administrátorovi:
- 8.3.1. Zalepenou obálku s Příhláškou a jejími přílohami, na které musí být uvedeno „**Příhláška do Výběrového řízení, akcie NEXIA AP, NEOTVÍRAT**“ doručuje zájemce na recepci Administrátora, která je umístěna v 1. patře na adrese Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, a to **kterýkoli pracovní den** v období 2. 12. 2022 – 7. 12. 2022 v čase **10.00 – 15.00 hod.**, s výjimkou posledního dne této lhůty, kdy musí být obálka doručena v čase uvedeném v bodu 8.1. Zájemce odpovídá, že obálka bude řádně uzavřena tak, aby bylo zabráněno jejímu předčasnému otevření před stanovenou lhůtou otevření (např. bude zároveň opatřena v místě uzavření/zalepení přelepku s parafou na obou koncích přelepky).
- 8.3.2. Pracovník/pracovnice recepcce Administrátora zaeviduje převzetí zalepené obálky a potvrdí její převzetí zájemci, přičemž zaznamená i čas převzetí obálky Administrátorem.
- 8.4. Zájemce o koupi Akcií bude z dalšího z průběhu Výběrového řízení vyloučen, pokud:
- nepředloží Příhlášku způsobem požadovaným v bodu 8.1 (např. Příhláška není zpracována způsobem uvedeným v Příloze č. 1 této Veřejné výzvy, Příhláška neobsahuje některá prohlášení zájemce nebo některé údaje vyžadované Přílohou č.1 této Veřejné výzvy, atd.),
  - nesplní kvalifikační podmínku,
  - nesloží v termínu stanoveném v bodě 8.2 Kauci v souladu s bodem 8.2.1 a 8.2.2 této Veřejné výzvy,
  - nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v bodech 8.1, 8.2 nebo 8.3, nebo
  - uvede jakoukoli podmínku či výhradu týkající se Výběrového řízení, koupě Akcií, kupní ceny či její splatnosti.
- 8.5. Po uplynutí lhůty dle bodu 8.1. otevře Administrátor za přítomnosti notáře všechny jemu doručené zalepené obálky označené „**Příhláška do Výběrového řízení, akcie NEXIA AP, NEOTVÍRAT**“.
- 8.5.1. Administrátor zkontroluje obsah jemu doručených obálek, zkontroluje obsah a náležitosti předložené Příhlášky, zkontroluje, zda byla složena Kauce a zkontroluje splnění kvalifikační podmínky dle bodu 6.2.
- 8.5.2. Po provedení kontroly Administrátor vyhotoví písemný protokol, v němž uvede

- a) zájemce o koupi Akcií, kteří podali Příhlašku a jsou v souladu s podmínkami této Veřejné výzvy z dalšího průběhu Výběrového řízení vyloučení, přičemž uvede důvody vyloučení,
  - b) zájemce o koupi Akcií, kteří splnili podmínky stanovené touto Veřejnou výzvou pro účast ve Výběrovém řízení; pouze tito zájemci se mohou zúčastnit 1. nabídkového kola Výběrového řízení.
- 8.6. Administrátor informuje zájemce o koupi Akcií, kteří podali Příhlašku, o výsledku kvalifikačního kola a vyzve zájemce o koupi Akcií, kteří splnili stanovené podmínky pro účast ve Výběrovém řízení, aby podali cenové nabídky v 1. nabídkovém kole Výběrového řízení.

## 9. 1. NABÍDKOVÉ KOLO

- 9.1. V rámci 1. nabídkového kola prodeje Akcií mohou zájemci o koupi Akcií, kteří splnili stanovené podmínky kvalifikačního kola, předložit nabídku celkové kupní ceny Akcií, a to ve lhůtě do **21. 12. 2022 do 14:00 hod.** Zájemce povinně předkládá nabídku na řádně a úplně vyplněném a za zájemce oprávněnou osobou podepsaném formuláři „**Nabídka celkové kupní ceny Akcií pro 1. nabídkové kolo**“, který je uveden v Příloze č. 2 této Veřejné výzvy, a to v listinné podobě.
- 9.2. Emitent stanovil pro účely Výběrového řízení v návaznosti na článek VII odst. 9 stanov Emitenta, který stanoví podmínky povinného odkupu akcií Emitenta v případě, že akcionáři není udělen valnou hromadou Emitenta souhlas s prodejem jím vlastněných akcií, a s ohledem na oprávněné zájmy Ing. Jakuba Kováře minimální celkovou nabídkovou kupní cenu všech Akcií ve výši **2.550.000 Kč** (dále jen „**Minimální nabídková cena**“); k tomu srov. bod 2.4.
- 9.3. Nabídka zájemce o koupi Akcií pro 1. nabídkové kolo musí obsahovat označení zájemce, nabídkovou cenu jedné Akcie se jmenovitou hodnotou 10.000 Kč, nabídkovou cenu jedné Akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč a celkovou nabídkovou cenu všech Akcií.
- 9.3.1. Nabídka musí být opatřena podpisem osoby, která je v souladu s předloženým výpisem z veřejného rejstříku oprávněna za zájemce jednat, v případě podpisu osobou zmocněnou na základě plné moci musí být předložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, pokud již nebyla plná moc předložena v rámci kvalifikačního kola.
  - 9.3.2. Celková nabídková kupní cena uvedená v nabídce nesmí být nižší než Minimální nabídková cena. Celkovou nabídkovou kupní cenou se pro účely této Veřejné výzvy rozumí celková cena nabídnutá zájemcem o koupi Akcií za všechny tyto Akcie.
- 9.4. Nabídku pro 1. nabídkové kolo doručuje zájemce o koupi Akcií písemně v listinné podobě Administrátorovi.
- 9.4.1. Zalepenou obálku s nabídkou, na které musí být uvedeno „**Nabídková kupní cena akcií NEXIA AP a.s. – 1. kolo, NEOTVÍRAT**“ doručuje zájemce na recepci Administrátora, která je umístěna v 1. patře na adrese Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, a to **kterýkoli pracovní den** v období **16. 12. 2022 – 21. 12. 2022** v čase **10.00 – 15.00 hod.**, s výjimkou posledního dne této lhůty, kdy musí být obálka doručena v čase uvedeném v bodu 9.1. Zájemce odpovídá, že obálka bude řádně uzavřena tak, aby bylo zabráněno jejímu předčasnému otevření před stanovenou lhůtou otevření (např. bude zároveň opatřena v místě uzavření/zalepení přelepku s parafou na obou koncích přelepky).
  - 9.4.2. Pracovník/pracovnice recepce Administrátora zaeviduje převzetí zalepené obálky a potvrdí její převzetí zájemci, přičemž zaznamená i čas převzetí obálky Administrátorem.
- 9.5. Zájemce o koupi Akcií bude z dalšího z průběhu Výběrového řízení vyloučen, pokud
- 9.5.1. nepředloží Nabídku pro 1. nabídkové kolo způsobem požadovaným v bodu 9.1 (např. Nabídka pro 1. nabídkové kolo není zpracována způsobem uvedeným v Příloze č. 2 této Veřejné výzvy atd.)
  - 9.5.2. celková nabídková kupní cena Akcií je nižší než Minimální nabídková cena,

- 9.5.3. nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v bodech 9.1, 9.2, 9.3 nebo 9.4, nebo
- 9.5.4. nabídka pro 1. nabídkové kolo, zpracovaná zájemcem o koupi Akcií dle Přílohy č. 2 této Veřejné výzvy, obsahuje matematickou chybu při stanovení celkové nabídkové ceny Akcií (např. součet nabídkových cen prodávaných akcií příslušné emise neodpovídá celkové nabídkové ceně Akcií) a nabídka pro 1. kolo je tak rozporuplná nebo nejednoznačná,
- 9.5.5. uvede jakoukoli podmínku či výhradu týkající se Výběrového řízení, koupě Akcií, kupní ceny či její splatnosti, nebo pokud předloží nabídku jen pro část Akcií.
- 9.6. Nabídkou podanou v rámci 1. nabídkového kola je zájemce o koupi Akcií vázán po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání Nabídky pro 1. nabídkové kolo dle bodu 9.1.
- 9.7. Po uplynutí lhůty dle bodu 9.1 otevře Administrátor za přítomnosti notáře všechny jemu doručené zalepené obálky označené „**Nabídková kupní cena akcií NEXIA AP a.s. – 1. kolo, NEOTVÍRAT**“, zkontroluje jejich obsah a splnění podmínek pro obsah nabídky. Po provedení kontroly Administrátor vyhotoví písemný protokol z 1. nabídkového kola, v němž uvede
- 9.7.1. zájemce, kteří podali cenovou nabídku a jsou v souladu s podmínkami této Veřejné výzvy z dalšího průběhu Výběrového řízení vyloučení, přičemž uvede důvody vyloučení,
- 9.7.2. zájemce, kteří splnili podmínky stanovené touto Veřejnou výzvou, a to s uvedením celkové nabídkové ceny příslušného zájemce; **pouze tyto zájemci se mohou zúčastnit 2. nabídkového kola Výběrového řízení.**
- 9.8. Protokol z 1. nabídkového kola zašle Administrátor všem zájemcům, kteří byli oprávněni se 1. nabídkového kola zúčastnit, předložili v něm nabídku a nebyli z Výběrového řízení vyloučení. Administrátor dále vyzve zájemce o koupi Akcií, kteří v rámci 1. nabídkového kola splnili podmínky stanovené touto Veřejnou výzvou, k podání cenové nabídky ve 2. nabídkovém kole Výběrového řízení.

## 10. 2. NABÍDKOVÉ KOLO

- 10.1. V rámci 2. nabídkového kola prodeje Akcií mohou zájemci o koupi Akcií, kteří splnili stanovené podmínky kvalifikačního kola a 1. nabídkového kola, předložit finální nabídku celkové kupní ceny Akcií, která bude předmětem hodnocení a výběru vítěze Výběrového řízení, který bude vyzván k úhradě kupní ceny Akcií a uzavření smlouvy o převodu cenných papírů. Lhůta pro podání cenové nabídky ve 2. nabídkovém kole je stanovena na **5. 1. 2023 do 14:00 hod.** Zájemce povinně předkládá nabídku na řádně a úplně vyplněném a za zájemce oprávněnou osobou podepsaném formuláři „**Nabídka celkové kupní ceny Akcií pro 2. nabídkové kolo**“, který je uveden v Příloze č. 3 této Veřejné výzvy, a to v listinné podobě.
- 10.2. V rámci 2. nabídkového kola prodeje Akcií jsou zájemci o koupi Akcií oprávněni zvýšit celkovou nabídkovou kupní cenu Akcií oproti své nabídce z 1. nabídkového kola. Zájemce o koupi Akcií **může ve 2. nabídkovém kole podat shodnou celkovou nabídkovou kupní cenu Akcií, jakou předložil v 1. nabídkovém kole, nesmí však podat nižší celkovou nabídkovou kupní cenu Akcií než v 1. nabídkovém kole.**
- 10.3. Nabídka zájemce o koupi Akcií pro 2. nabídkové kolo musí obsahovat označení zájemce, nabídkovou cenu jedné Akcie se jmenovitou hodnotou 10.000 Kč, nabídkovou cenu jedné Akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč a celkovou nabídkovou cenu všech Akcií.
- 10.3.1. Nabídka musí být opatřena podpisem osoby, která je v souladu s předloženým výpisem z veřejného rejstříku oprávněna za zájemce jednat, v případě podpisu osobou zmocněnou na základě plné moci musí být předložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, pokud již nebyla plná moc předložena v rámci kvalifikačního kola nebo 1. nabídkového kola.
- 10.3.2. **Celková nabídková kupní cena Akcií předložená zájemce ve 2. nabídkovém kole nesmí být nižší, než činila celková nabídková kupní cena Akcií uvedená v nabídce pro 1. nabídkové kolo.**
- 10.4. Nabídku pro 2. nabídkové kolo doručuje zájemce o koupi Akcií písemně v listinné podobě Administrátorovi.

- 10.4.1. Zalepenou obálku s nabídkou, na které musí být uvedeno „**Nabídková kupní cena akcií NEXIA AP a.s. – 2. kolo, NEOTVÍRAT**“ doručuje zájemce na recepci Administrátora, která je umístěna v 1. patře na adrese Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, a to **kterýkoli pracovní den** v období **2. 1. 2023 – 5. 1. 2023** v čase **10.00 – 15.00 hod.**, s výjimkou posledního dne této lhůty, kdy musí být obálka doručena v čase uvedeném v bodu 10.1. Zájemce odpovídá, že obálka bude řádně uzavřena tak, aby bylo zabráněno jejímu předčasnému otevření před stanovenou lhůtou otevření (např. bude zároveň opatřena v místě uzavření/zalepení přelepku s parafou na obou koncích přelepky).
- 10.4.2. Pracovník/pracovnice recepcce Administrátora zaeviduje převzetí zalepené obálky a potvrdí její převzetí zájemci, přičemž zaznamená i čas převzetí obálky Administrátorem.
- 10.5. Zájemce o koupi Akcií bude z dalšího průběhu Výběrového řízení vyloučen, pokud
- 10.5.1. nepředloží v rámci 2. nabídkového kola žádnou nabídku,
- 10.5.2. nepředloží Nabídku pro 2. nabídkové kolo způsobem požadovaným v bodu 10.1 (např. Nabídka pro 2. nabídkové kolo není zpracována způsobem uvedeným v Příloze č. č. 3 této Veřejné výzvy atd.)
- 10.5.3. v předložené nabídce uvede nižší celkovou nabídkovou kupní cenu Akcií, než jakou předložil v 1. nabídkovém kole,
- 10.5.4. nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v bodech 10.1, 10.2, 10.3 nebo 10.4, nebo
- 10.5.5. nabídka pro 2. nabídkové kolo, zpracovaná zájemcem o koupi Akcií dle Přílohy č. 2 této Veřejné výzvy, obsahuje matematickou chybu při stanovení celkové nabídkové ceny Akcií (např. součet nabídkových cen prodávaných akcií příslušné emise neodpovídá celkové nabídkové ceně Akcií) a nabídka pro 2. kolo je tak rozporuplná nebo nejednoznačná
- 10.5.6. uvede jakoukoli podmínku či výhradu týkající se Výběrového řízení, koupě Akcií, kupní ceny či její splatnosti, nebo pokud předloží nabídku jen pro část Akcií.
- 10.6. Nabídkou podanou v rámci 2. nabídkového kola je zájemce o koupi Akcií vázán po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídky zájemce pro 1. nabídkové kolo dle článku 9.1.
- 10.7. Po uplynutí lhůty dle bodu 10.1 otevře Administrátor za přítomnosti notáře všechny jemu doručené zalepené obálky označené „**Nabídková kupní cena akcií NEXIA AP a.s. – 2. kolo, NEOTVÍRAT**“, zkontroluje jejich obsah a splnění podmínek pro obsah nabídky. Po provedení kontroly Administrátor vyhotoví písemný protokol z 2. nabídkového kola, v němž uvede
- 10.7.1. zájemce, kteří byli oprávněni podat cenovou nabídku ve 2. nabídkovém kole, ale nepodali ji,
- 10.7.2. zájemce, kteří podali cenovou nabídku a jsou z dalšího průběhu Výběrového řízení v souladu s podmínkami této Veřejné výzvy vyloučeni, přičemž uvede důvody vyloučení,
- 10.7.3. zájemce, kteří splnili stanovené podmínky, a to s uvedením celkové nabídkové ceny příslušného zájemce.
- 10.8. Administrátor v protokolu dle bodu 10.7 určí pořadí zájemců o koupi Akcií a **určí vítěze Výběrového řízení, kterým je zájemce s nejvyšší celkovou nabídkovou kupní cenou Akcií předloženou ve 2. nabídkovém kole.**
- 10.9. V případě rovnosti celkové nabídkové kupní ceny Akcií, předložené ve 2. nabídkovém kole dvěma či více zájemci, se pořadí nabídek ve 2. nabídkovém kole stanoví podle výše celkové nabídkové kupní ceny Akcií kterou takový zájemce předložil v 1. nabídkovém kole. Pokud ani takto nelze pořadí nabídek mezi dvěma či více nabídkami určit, bude pořadí nabídek se stejnou výší celkové nabídkové kupní ceny stanoveno losem.
- 10.10. Protokol z 2. nabídkového kola zašle Administrátor všem zájemcům, kteří byli oprávněni se 2. nabídkového kola zúčastnit, předložili v něm nabídku a nebyli z Výběrového řízení vyloučeni. Administrátor dále vyzve vítěze Výběrového řízení k zaplacení celkové kupní ceny Akcií a k uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů (příloha č. 5 této Veřejné výzvy) ve lhůtách dle Harmonogramu.

## 11. VYPOŘÁDÁNÍ PRODEJE AKCIÍ

- 11.1. Vítěz Výběrového řízení bude Administrátorem vyzván k zaplacení celkové kupní ceny Akcií a k uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů, uvedené v příloze č. 5 této Veřejné výzvy, ve lhůtách dle Harmonogramu, a to zprávou zaslouanou na e-mailovou adresu a současně do datové schránky, které zájemce uvedl v Přihlášce (dále jen „**Výzva k vypořádání prodeje**“); **Výzva k vypořádání prodeje se považuje za doručenou dodáním do datové schránky adresáta.**
- 11.2. Lhůta pro zaplacení celkové kupní ceny Akcií činí dle Harmonogramu **5 dní** ode dne doručení Výzvy k vypořádání prodeje příslušnému zájemci.
- 11.3. Lhůta pro uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů činí dle Harmonogramu **6 dní** ode dne doručení Výzvy k vypořádání prodeje příslušnému zájemci. Vítěz Výběrového řízení je povinen uzavřít Smlouvu o převodu cenných papírů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Veřejné výzvy, a to výhradně po doplnění chybějících údajů, které nejsou doplněny ve znění obsaženém v příloze č. 5 této Veřejné výzvy.
- 11.4. Celkovou kupní cenu Akcií je vítěz Výběrového řízení povinen uhradit tak, že na běžný účet Administrátora uvedený v bodu 4.2.6 uhradí v termínu uvedeném ve Výzvě k vypořádání prodeje částku odpovídající jím nabídnuté celkové kupní ceně Akcií sníženou o Kauci, kterou uhradil podle bodu 8.2. Celková kupní cena Akcií se považuje za uhrazenou jejím připsáním na stanovený bankovní účet Administrátora.
- 11.5. K uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů může dojít pouze v případě, že vítěz Výběrového řízení uhradil celkovou kupní cenu Akcií způsobem a v termínech stanovených touto Veřejnou výzvou.
- 11.6. Vítěz Výběrového řízení je povinen uzavřít smlouvu o převodu cenných papírů v termínu uvedeném ve Výzvě k vypořádání prodeje.
- 11.7. Neuhradí-li vítěz Výběrového řízení řádně a včas v souladu s Výzvou k vypořádání prodeje celkovou kupní cenu Akcií ve stanovených termínech a stanoveným způsobem, nebo řádně a včas ve stanoveném termínu neuzavře v souladu s touto Veřejnou výzvou smlouvu o převodu cenných papírů, **bude z Výběrového řízení vyloučen**. O vyloučení z Výběrového řízení jej Administrátor písemně informuje.
- 11.8. Dojde-li k vyloučení vítěze Výběrového řízení z důvodů uvedených v bodu 11.7, **určí Administrátor nového vítěze Výběrového řízení**, kterým je zájemce, jehož cenová nabídka z hlediska výše celkové nabídkové kupní ceny Akcií ve 2. kole nabídkového řízení bezprostředně následovala po cenové nabídce vyloučeného zájemce. Administrátor vyhotoví protokol o výběru nového vítěze Výběrového řízení, který zašle všem zájemcům, jimž byl zasílán protokol z 2. nabídkového kola. **Administrátor zároveň vyzve nově určeného vítěze Výběrového řízení k zaplacení celkové kupní ceny Akcií a k uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů, tj. vyhotoví novou Výzvu k vypořádání prodeje.**
- 11.9. V případě, že ani nový vítěz výběrového řízení stanovený podle bodu 11.8 neuhradí řádně a včas celkovou kupní cenu akcií podle **nové Výzvy k vypořádání prodeje** nebo neuzavře řádně a včas smlouvu o převodu cenných papírů podle nové Výzvy k vypořádání prodeje, **bude z Výběrového řízení rovněž vyloučen** a o této skutečnosti Administrátorem písemně informován. Administrátor poté stanoví dalšího nového vítěze Výběrového řízení a **dále postupuje analogicky podle bodů 11.1 až 11.8, a to až do té doby, než dojde k úhradě celkové kupní ceny Akcií a uzavření smlouvy převodu cenných papírů některým ze zájemců, který nebyl z Výběrového řízení vyloučen.**
- 11.10. Emitent je povinen do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu cenných papírů podat pokyn k převodu Akcií na majetkový účet nabyvatele Akcií, a to v souladu s podmínkami Centrálního depozitáře cenných papírů.
- 11.11. Po provedení převodu Akcií ve prospěch majetkového účtu nabyvatele Akcií vyplatí Administrátor na účet Emitenta kupní cenu Akcií.

## 12. VYPOŘÁDÁNÍ KAUCE A JEJÍ PŘÍPADNÉ PROPADNUTÍ

- 12.1. Kauce složená dle bodu 8.2 této Veřejné výzvy se v případě vítěze Výběrového řízení, který uzavře smlouvu o převodu cenných papírů a nabude Akcie, započítává na úhradu celkové kupní ceny Akcií.
- 12.2. V případě, že zájemce, který byl v souladu s touto Veřejnou výzvou vyzván k zaplacení jím nabídnuté celkové kupní ceny Akcií, tuto celkovou kupní cenu neuhradí ve lhůtě stanovené Výzvou k vypořádání prodeje, vzniká Emitentovi **nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 382.500 Kč**. Emitent je oprávněn svůj nárok na zaplacení této smluvní pokuty započítat proti nároku příslušného zájemce na vrácení Kauce, s čímž každý zájemce vyslovuje svůj souhlas podpisem Přihlášky.
- 12.3. V případě, že zájemce, který byl v souladu s touto Veřejnou výzvou vyzván k zaplacení jím nabídnuté celkové kupní ceny Akcií, tuto celkovou kupní cenu uhradí ve lhůtě stanovené Výzvou k vypořádání prodeje, avšak následně ve lhůtě stanovené Výzvou k vypořádání prodeje neuzavře smlouvu o převodu cenných papírů, vzniká Emitentovi **nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 382.500 Kč**. Emitent je oprávněn svůj nárok na zaplacení této smluvní pokuty započítat proti nároku příslušného zájemce na vrácení Kauce, s čímž každý zájemce vyslovuje svůj souhlas podpisem Přihlášky.
- 12.4. Ustanovení bodů 12.2 a 12.3 se použijí i v případě postupu dle bodu 11.8 a 11.9 této Veřejné výzvy, s čímž každý zájemce vyslovuje svůj souhlas podpisem Přihlášky.
- 12.5. Jestliže celková nabídková kupní cena Akcií předložená zájemcem ve 2. nabídkovém kole bude nižší, než činila celková nabídková cena Akcií uvedená v nabídce takového zájemce v 1. nabídkovém kole, nebo pokud zájemce ve 2. nabídkovém kole nepředloží žádnou nabídku, **vzniká Emitentovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 300.000 Kč**. Emitent je oprávněn svůj nárok na zaplacení této smluvní pokuty započítat proti nároku příslušného zájemce na vrácení Kauce, s čímž každý zájemce vyslovuje svůj souhlas podpisem Přihlášky.
- 12.6. V případě, že zájemce o koupi Akcií předloží ve 2. nabídkovém kole nabídku s uvedením jakékoli podmínky či výhrady týkající se Výběrového řízení, koupě Akcií, kupní ceny či její splatnosti, nebo pouze pro část Akcií, **vzniká Emitentovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 300.000 Kč**. Emitent je oprávněn svůj nárok na zaplacení této smluvní pokuty započítat proti nároku příslušného zájemce na vrácení Kauce, s čímž každý zájemce vyslovuje svůj souhlas podpisem Přihlášky.
- 12.7. Emitent vrátí Kauci zájemcům, kteří nebyli vyzváni k zaplacení celkové kupní ceny Akcií a k uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů, ve lhůtě 15 dní ode dne, kdy došlo k uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů s nabyvatelem Akcií, pokud jejich nárok na vrácení Kauce plně nezanikl z důvodu započtení dle bodů 12.2 až 12.4. V případě uplatnění smluvní pokuty dle bodů 12.5 a 12.6 vrátí Emitent příslušnému zájemci Kauci sníženou o uplatněnou smluvní pokutu. Kauce bude vrácena na běžný účet zájemce uvedený v jeho Přihlášce. S postupem dle tohoto bodu 12.7 každý zájemce vyslovuje svůj souhlas podpisem Přihlášky.
- 12.8. V případě zrušení Výběrového řízení Emitentem dle bodu 7.3 vrátí Emitent Kauci všem zájemcům, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrušení Výběrového řízení.
- 12.9. Kauce, které nebyly vráceny zájemcům proto, že došlo k započtení nároku Emitenta na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zájemce na vrácení Kauce, vyplatí Administrátor ve prospěch Emitenta ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů.

## 13. DOKUMENTY POSKYTOVANÉ ZÁJEMCŮM PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 13.1. Emitent poskytne formou umístění na webové stránky Emitenta <https://nexiaap.cz> na adresu <https://nexiaap.cz/prodej-akcii-nexia-ap/> následující dokumenty, které tvoří přílohu této Veřejné výzvy a které jsou vedle vlastní Veřejné výzvy zveřejněny v samostatných dokumentech určených ke stažení:

- 1) Příloha 1: Přihláška do Výběrového řízení koupě akcií NEXIA AP: závazné znění, dokument MS WORD
- 2) Příloha 2: Nabídka celkové kupní ceny Akcií pro 1. nabídkové kolo: závazné znění, dokument MS WORD

- 3) Příloha 3: Nabídka celkové kupní ceny Akcií pro 2. nabídkové kolo: závazné znění, dokument MS WORD
  - 4) Příloha 4: Harmonogram prodeje Akcií NEXIA AP neodevzdaných za účelem zaknihování akcií (časový harmonogram výběrového řízení prováděného dle Veřejné výzvy k podání nabídky na koupi akcií NEXIA AP a.s.): dokument MS WORD
  - 5) Příloha 5: Smlouva o převodu cenných papírů: závazné znění, dokument MS WORD
  - 6) Příloha 6: Stanovy Emitenta účinné od 23. 7. 2018: dokument PDF
  - 7) Příloha 7: Stanovy Emitenta účinné od 17. 12. 2021: dokument PDF
  - 8) Příloha 8: Účetní závěrka Emitenta sestavená k 31. 12. 2019: dokument PDF
  - 9) Příloha 9: Účetní závěrka Emitenta sestavená k 31. 12. 2020 : dokument PDF
  - 10) Příloha 10: Účetní závěrka Emitenta sestavená k 31. 12. 2021: dokument PDF
  - 11) Příloha 11: Seznam akcionářů Emitenta ke dni 25. 9. 2022: dokument PDF (po datu 25. 9. 2022 nedošlo k žádné změně ve struktuře akcionářů Emitenta)
- 13.2. Zájemcům, jejichž Přihláška obsahuje veškeré náležitosti požadované touto Veřejnou výzvou, řádně a včas uhradili Kauci, doložili splnění kvalifikace pro účast ve Výběrovém řízení a byli Administrátorem vyzváni k podání cenové nabídky v 1. nabídkovém kole, poskytne Emitent střednědobý Finanční plán hospodaření pro období 2022 – 2024, o jeho obsahu jsou tito zájemci povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti.

**NEXIA AP a.s.**

IČO: 48117013, Sokolovská 5/49

Ing. Valdemar Linek

předseda představenstva

 **Nexia AP** NEXIA AP a.s.  
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8  
Tel.: 221 584 301, nexiaprague@nexiaprague.cz  
IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013

