

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY NEXIA AP a.s.

Představenstvo akciové společnosti **NEXIA AP a.s.** (dále i jako „**NEXIA AP**“ nebo „**společnost**“) se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, IČO 48117013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 14203, svolává

VALNOU HROMADU

Datum a čas počátku konání: **26. září 2025 od 10:00 hodin**

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

Rozhodný den k účasti: 19. září 2025 (sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady – článek VII odst. 13 stanov společnosti) – práva spojená s akciemi může na valné hromadě vykonávat osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni

Valná hromada je svolána na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů společnosti dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“), kterou dne 18. 8. 2025 podali a společnosti doručili akcionáři Ing. Jiří Smělý a Ing. Rudolf Černý, kteří celkem mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 10 % základního kapitálu, a jsou tak v souladu s 365 odst. 1 ZOK, považováni za kvalifikované akcionáře.

Žádost ze dne 18. 8. 2025 byla podána i Ing. Jakubem Kovářem, který však není akcionářem společnosti. Tato skutečnost nicméně nezpůsobuje dle představenstva společnosti překážku, pro kterou by nebylo možné na základě žádosti osob, které kvalifikovanými akcionáři jsou, valnou hromadu společnosti svolat.

Valná hromada se dle § 367 odst. 1 ZOK koná do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu společnosti byla doručena žádost kvalifikovaných akcionářů o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu je v souladu s tímž ustanovením zkrácena na 15 dnů.

Pozvánka na tuto valnou hromadu bude spolu s podkladovými materiály řádně zveřejněna na webových stránkách společnosti: <https://nexiaap.cz/> ve složce informace pro akcionáře. Přílohou této pozvánky je žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady

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 tak, jak byly uvedeny v žádosti kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady:

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY, KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI VALNÉ HROMADY, VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení: Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.

Odůvodnění: Bod „zahájení“, „kontrola usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“ jsou nutný předpoklad pro řádný průběh valné hromady. Volba konkrétních osob – aby předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle ustanovení § 422 ZOK bude provedena na místě samém při konání valné hromady.

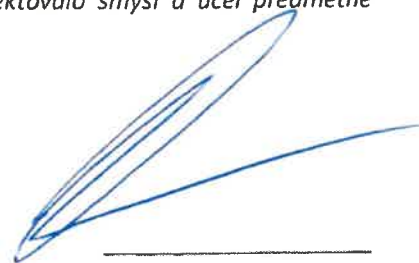
2. SCHVÁLENÍ ÚPLATNÉHO PŘEVODU 4 KS AKCIÍ NA JMÉNO O JMENOVITÉ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 10.000 KČ, EMITOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ, EMISE Č. 1 S POŘADOVÝMI ČÍSLY A 169 AŽ 172 NA SPOL. NAP HOLDING, IČO 248 22 531, SE SÍDLEM SOKOLOVSKÁ 5/49, KARLÍN, 186 00 PRAHA 8

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti NEXIA AP a.s., IČO 418 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 schvaluje úplatný převod akcií Společnosti emitovaných emisí č. 1 s pořadovým číslem A 169 až A 172 ve vlastnictví Ing. Jakuba Kováře, nar. 2. května 1973, bytem Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8, a to 4 kusy listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč na spol. NAP Holding a.s., IČO 248 22 531, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 za kupní cenu ve výši 750.000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých).

Odůvodnění: Podle čl. 4.1. smlouvy uzavřené dne 29. července 2019 mezi spol. NAP Holding a Ing. Jakubem Kovářem byly ze strany spol. NAP Holding Ing. Jakubu Kovářovi poskytnuty finanční prostředky za smluvně sjednaným účelem odkoupení Akcií od Ing. Hejného. Podle čl. 4.1. byl Ing. Jakub Kovář oprávněn koupit Akcie, které se společnost NAP Holding zavázala od Ing. Kováře následně odkoupit, přičemž vypořádání transakce proběhne započtením proti pohledávce Ing. Jakuba Kováře z titulu kupní ceny za prodej Akcií. Dále je spol. NAP Holding na výzvu Ing. Jakuba Kováře povinna provést veškeré nezbytné kroky k dokončení celé transakce – tj. převod Akcií z Ing. Jakuba Kováře na spol. NAP Holding.

Akcionáři společnosti proto apelují na vedení Společnosti, aby respektovalo smysl a účel předmětné smlouvy.

V Praze, dne 9. září 2025



Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva
NEXIA AP a.s.

Přílohy:

- 1) Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady

Pozvánka zaslána doporučeně na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů, a dále na e-mailové adresy akcionářů vedené v seznamu akcionářů.

 **Nexia**
AP NEXIA AP a.s.
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
Tel.: 221 584 301, nexiaprague@nexiaprague.cz
IČO: 418 17 013, DIČ: CZ41817013

ELEKTRONICKY

NEXIA AP a.s.
IČO: 481 17 013
se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8

K rukám předsedy představenstva
Ing. Valdemara Linka
-a- místopředsedy představenstva
Ing. Marka Votlučky

Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady spol. NEXIA AP a.s.

Vážení členové představenstva,

obracím se na Vás jménem mých klientů, tj. Ing. Jakuba Kováře, nar. 2. května 1973, bytem Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8, Ing. Jiřího Smělého, nar. 3. ledna 1976, bytem Sedmikrásková 859/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10, a Ing. Rudolfa Černého, nar. 14. srpna 1974, bytem Azzoniho 737/2, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen „Klienti“), kteří jsou dle ustanovení § 365 ZOK kvalifikovanými akcionáři společnosti NEXIA AP a.s., IČO 481 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“).

Dle ustanovení § 366 ZOK platí, že kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo společnosti, aby svolalo k projednání navrhovaných záležitostí valnou hromadu.

Dle ustanovení § 367 ZOK (a stejně tak podle čl. XI odst. 7 stanov Společnosti) je představenstvo povinno svolat valnou hromadu způsobem stanoveným dle ZOK a stanov Společnosti tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy byla představenstvu doručena žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v takovém případě zkracuje na patnáct dnů.

Akcionář Ing. Jakub Kovář dne 29. července 2019 uzavřel se spol. NAP Holding a.s., IČO: 248 22 531, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „NAP Holding“) smlouvu, na základě které mu spol. NAP Holding poskytla finanční prostředky k naplnění smyslu a účelu smlouvy, kterým bylo zprostředkované nabytí níže popsaných akcií ve prospěch NAP Holding. A to konkrétně – finanční prostředky ve výši 750.000 Kč za účelem pořízení 4 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč emitovaných Společností z emise č. 1 čísla A 169 až A 172 od Ing. Pavla Hejného, nar. 29. září 1982, bytem Osadní 716/37a, 170 00 Praha 7 – Holešovice (dále jen „Akcie“).

Ing. Jakub Kovář byl spol. NAP Holding pověřen, aby za ni pořídil výše uvedené Akcie od akcionáře Ing. Pavla Hejného, a následně, aby tyto Akcie byly Ing. Jakubem Kovářem převedeny na spol. NAP Holding. Ing. Jakub Kovář tímto požaduje, aby byl naplněn závazek ze strany spol. NAP Holding, a aby Akcie od Ing. Jakuba Kováře odkoupila za sjednanou cenu, která bude uhrazena formou zápočtu v souladu s čl. 4.1. předmětné smlouvy.

Závazek, který byl mezi Ing. Jakubem Kovářem a spol. NAP Holding uzavřen naplňuje sjednaný účel výkupu Akcií Ing. Hejného, který mohl (s ohledem na osobní vztahy mezi Ing. Hejným a Ing. Votlučkou a Ing. Linkem) provést pouze Ing. Jakub Kovář. Jak bylo mezi třemi hlavními akcionáři dohodnuto, po odkoupení Akcií od Ing. Hejného na výzvu Ing. Jakuba Kováře provede spol. NAP Holding veškeré nezbytné právní kroky k zajištění převodu Akcií z Ing. Jakuba Kováře na spol. NAP Holding.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na výše popsanou smlouvu mezi Ing. Jakubem Kovářem a spol. NAP Holding představenstvo jménem svých Klientů žádám, aby svolalo valnou hromadu Společnosti, přičemž níže přikládám celý návrh pořadu zasedání valné hromady Společnosti, včetně zdůvodnění jednotlivých bodů a příslušných návrhů usnesení.

Pořad valné hromady Společnosti.

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady“

Odůvodnění:

Bod „zahájení“, „kontrola usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“ jsou nutný předpoklad pro řádný průběh valné hromady. Volba konkrétních osob – coby předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle ustanovení § 422 ZOK bude provedena na místě samém při konání valné hromady.

2. Schválení úplatného převodu 4 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč, emitovaných Společností, emise č. 1 s pořadovými čísly A 169 až 172 na spol. NAP Holding, IČO 248 22 531, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti NEXIA AP a.s., IČO 418 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 schvaluje úplatný převod akcií Společnosti emitovaných emisí č. 1 s pořadovým číslem A 169 až A 172 ve vlastnictví Ing. Jakuba Kováře, nar. 2. května 1973, bytem Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8, a to 4 kusy listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč na spol. NAP Holding a.s., IČO 248 22 531, se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8 za kupní cenu ve výši 750.000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých).“

Odůvodnění:

Podle čl. 4.1. smlouvy uzavřené dne 29. července 2019 mezi spol. NAP Holding a Ing. Jakubem Kovářem byly ze strany spol. NAP Holding Ing. Jakubu Kovářovi poskytnuty finanční prostředky za smluvně sjednaným účelem odkoupení Akcií od Ing. Hejného. Podle čl. 4.1. byl Ing. Jakub Kovář oprávněn koupit Akcie, které se společnost NAP Holding zavázala od Ing. Kováře následně odkoupit, přičemž vypořádání transakce proběhne započtením proti pohledávce Ing. Jakuba Kováře z titulu kupní ceny za prodej Akcií. Dále je spol. NAP Holding na výzvu Ing. Jakuba Kováře povinna provést veškeré nezbytné kroky k dokončení celé transakce – tj. převod Akcií z Ing. Jakuba Kováře na spol. NAP Holding.

Akcionáři společnosti proto apelují na vedení Společnosti, aby respektovalo smysl a účel předmětné smlouvy.

3. Závěr

Výše navrhované usnesení valné hromady je v souladu se smlouvou uzavřenou dne 29. července 2019 mezi Ing. Jakubem Kovářem a spol. NAP Holding a mimo jiné i s výkladem Obvodního soudu pro Prahu 8, který se celou věcí zabýval v rámci řízení pod sp. zn. 7 C 167/2022.

Proto tedy jménem mých Klientů žádám členy představenstva ke svolání valné hromady Společnosti za účelem projednání výše navrhovaného usnesení. Současně Vám dávám na vědomí, že spol. NAP Holding bude zaslána výzva k učinění nezbytných právních kroků k dokončení převodu akcií.

Na závěr bych chtěl poukázat na skutečnost, že pokud nebude ze strany obou společností (tj. Společnosti a spol. NAP Holding) poskytnuta Ing. Jakubu Kovářovi součinnost, ke které se (zejména spol. NAP Holding) zavázala, bude to považováno za šikanózní výkon práva. Ostatně jak posoudil jednání spol. NAP Holding Obvodní soud pro Prahu 8 v soudním řízení pod sp. zn. 7 C 167/2025. V takovém případě nezbyde jiná možnost než záležitost řešit soudní cestou a oběma Společnostem vzniknou zbytečné výdaje spojené se soudním řízením.

S pozdravem

JUDr. Martin Havelka



Digitální podpis:
18.08.2025
16:35

JUDr. Martin Havelka,
advokát

Příloha:

- Plná moc právního zástupce