

**Návrh usnesení řádné valné hromady  
obchodní společnosti AE Holding a.s., se  
sídlem Československého exilu 2062/8,  
Modřany, 143 00 Praha 4  
IČO: 021 67 123  
svolané na 11. června 2019, včetně zdůvodnění**

**K bodu 2.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí:*

<i>Za předsedu valné hromady:</i>	<i>Mgr. Jana Kořána</i>
<i>Za zapisovatele:</i>	<i>Mgr. Lenku Jabůrkovou</i>
<i>Za ověřovatele zápisu:</i>	<i>Ing. Libora Šlechtu</i>
<i>Za osobu pověřenou sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Libora Dubského“</i>

Zdůvodnění:

Volbu orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) ukládají stanovy. Navržené osoby jsou vybrány z osob, které budou přítomny na valné hromadě a které mají zkušenosti s průběhem valné hromady.

Představenstvo si vyhrazuje změnu v navrhovaném složení orgánů valné hromady v případě nepřítomnosti některé z osob navržené do orgánů valné hromady.

**K bodu 3.**

K tomuto bodu pořadu valné hromady není předkládán návrh usnesení.

Vyjádření představenstva ve smyslu § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:

Společně s účetní závěrkou uveřejňuje představenstvo podle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

#### **K bodu 4.**

K tomuto bodu pořadu valné hromady není předkládán návrh usnesení.

#### Vyjádření představenstva ve smyslu § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:

Podle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a článku XIX. odst. 4 stanov přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

#### **K bodu 5.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“*

##### Zdůvodnění:

Řádnou účetní závěrku musí podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada projednat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.

#### **K bodu 6.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. bere na vědomí, že obchodní společnost AE Holding a.s. vykázala za rok 2018 zisk ve výši 2.443.207,11 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc dvě stě sedm korun českých a jedenáct haléřů). Tento zisk bude převeden z účtu: zisk běžného období na účet: nerozdělený zisk minulých let.“*

##### Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje podle čl. IX. odst. 2 písm. j) stanov o rozdělení zisku, nebo o úhradě ztráty.

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

## **K bodu 7.**

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Mgr. Jana Vrbu, dat. nar. 8. července 1968, bytem Javorová 200, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, z funkce člena představenstva, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Mgr. Jana Vrbu, dat. nar. 8. července 1968, bytem Javorová 200, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, členem představenstva, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

### Zdůvodnění:

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada (§ 438 odst. 1 ZOK a čl. IX odst. 2 písm. e) Stanov). S ohledem na pětileté funkční období členů představenstva, které uplyne letos v září, se navrhuje tzv. převolit jednotlivé členy představenstva, tj. odvolat je z jejich funkce a následně je do funkce zvolit, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti představenstva společnosti.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Ing. Jana Prokopa, dat. nar. 25. května 1971, bytem B. Němcové 214, 277 46 Veltrusy, z funkce člena představenstva, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Ing. Jana Prokopa, dat. nar. 25. května 1971, bytem B. Němcové 214, 277 46 Veltrusy, členem představenstva, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

### Zdůvodnění:

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada (§ 438 odst. 1 ZOK a čl. IX odst. 2 písm. e) Stanov). S ohledem na pětileté funkční období členů představenstva, které uplyne letos v září, se navrhuje tzv. převolit jednotlivé členy představenstva, tj. odvolat je z jejich funkce a následně je do funkce zvolit, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti představenstva společnosti.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Karla Krejsu, dat. nar. 6. září 1980, bytem Nad lesním divadlem 1117/10, Braník, 142 00 Praha 4, z funkce člena představenstva, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Karla Krejsu, dat. nar. 6. září 1980, bytem Nad lesním divadlem 1117/10, Braník, 142 00 Praha 4, členem představenstva, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

### Zdůvodnění:

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada (§ 438 odst. 1 ZOK a čl. IX odst. 2 písm. e) Stanov). S ohledem na pětileté funkční období členů představenstva, které uplyne letos v září, se navrhuje tzv. převolit jednotlivé členy představenstva, tj. odvolat je z jejich funkce a následně je do funkce zvolit, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti představenstva společnosti.

### **K bodu 8.**

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Ing. Zdeňka Pecha, dat. nar. 14. května 1963, bytem Mrkvičkova 1359/26, Řepy, 163 00 Praha 6, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Ing. Zdeňka Pecha, dat. nar. 14. května 1963, bytem Mrkvičkova 1359/26, Řepy, 163 00 Praha 6, členem dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti AE Holding a.s. je funkční období členů dozorčí rady pětileté. S ohledem na končící funkční období většiny členů dozorčí rady a s poukázáním na zájem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo odvolání všech členů dozorčí rady, s tím, že zároveň navrhuje i jejich opětovnou volbu, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (§ 448 odst. 2 ZOK).

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Ing. Libora Šlechtu, dat. nar. 29. prosince 1964, bytem Pod svahem 1522/18, Braník, 147 00 Praha 4, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Ing. Libora Šlechtu, dat. nar. 29. prosince 1964, bytem Pod svahem 1522/18, Braník, 147 00 Praha 4, členem dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti AE Holding a.s. je funkční období členů dozorčí rady pětileté. S ohledem na končící funkční období většiny členů dozorčí rady a s poukázáním na zájem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo odvolání všech členů dozorčí rady, s tím, že zároveň navrhuje i jejich opětovnou volbu, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (§ 448 odst. 2 ZOK).

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Pavla Matouška, dat. nar. 9. září 1972, bytem Bolevecká 474, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Pavla Matouška, dat. nar. 9. září 1972, bytem Bolevecká 474, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, členem dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti AE Holding a.s. je funkční období členů dozorčí rady pětileté. S ohledem na končící funkční období většiny členů dozorčí rady a s poukázáním na zájem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo odvolání všech členů dozorčí rady, s tím, že zároveň navrhuje i jejich opětovnou volbu, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (§ 448 odst. 2 ZOK).

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Ing. Libora Dubského, MBA, dat. nar. 4. srpna 1969, bytem Dolní Bezděkov 2, 273 62 Bratronice, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Ing. Libora Dubského, MBA, dat. nar. 4. srpna 1969, bytem Dolní Bezděkov 2, 273 62 Bratronice, členem dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Zdůvodnění:

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

Podle stanov společnosti AE Holding a.s. je funkční období členů dozorčí rady pětileté. S ohledem na končící funkční období většiny členů dozorčí rady a s poukázáním na zájem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo odvolání všech členů dozorčí rady, s tím, že zároveň navrhuje i jejich opětovnou volbu, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (§ 448 odst. 2 ZOK).

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Jaroslava Coufala, dat. nar. 8. října 1962, bytem Břenkova 196/25, Černá Pole, 613 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Jaroslava Coufala, dat. nar. 8. října 1962, bytem Břenkova 196/25, Černá Pole, 613 00 Brno, členem dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti AE Holding a.s. je funkční období členů dozorčí rady pětileté. S ohledem na končící funkční období většiny členů dozorčí rady a s poukázáním na zájem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo odvolání všech členů dozorčí rady, s tím, že zároveň navrhuje i jejich opětovnou volbu, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (§ 448 odst. 2 ZOK).

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. odvolává pana Jana Procházku, dat. nar. 18. srpna 1985, bytem Nová Rudná č.ev. 26, 793 31 Rudná pod Pradědem, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. volí pana Jana Procházku, dat. nar. 18. srpna 1985, bytem Nová Rudná č.ev. 26, 793 31 Rudná pod Pradědem, členem dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku schválení tohoto usnesení.“*

### Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti AE Holding a.s. je funkční období členů dozorčí rady pětileté. S ohledem na končící funkční období většiny členů dozorčí rady a s poukázáním na zájem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo odvolání všech členů dozorčí rady, s tím, že zároveň navrhuje i jejich opětovnou volbu, aby byla zajištěna kontinuita výkonu činnosti dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (§ 448 odst. 2 ZOK).

### **K bodu 9.**

Vyjádření představenstva (§ 407 odst. 2 ZOK):

Dle čl. V odst. 4 stanov společnosti AE Holding a.s. jsou akcie společnosti omezeně převoditelné, když k jejich převodu na třetí osoby odlišné od některého z akcionářů společnosti je nutný souhlas valné hromady společnosti.

Akcionář Panasonic Marketing Europe GmbH požádal o zařazení bodu udělení souhlasu s převodem akcií tohoto akcionáře na program valné hromady společnosti. K tomuto bodu v současnosti není navrhováno usnesení, jelikož představenstvu dosud není známý počet potenciálně převáděných akcií, kupní cena převáděných akcií, ani osoba nabyvatele. Představenstvo společnosti AE Holding a.s. tedy k tomuto bodu programu uvádí toto své vyjádření ve smyslu § 407 odst. 2 ZOK. S ohledem na vývoj situace a případné doplnění dalších informací ze strany akcionáře Panasonic Marketing Europe GmbH k tomuto bodu tak tento bod programu bude, nebo nebude valnou hromadou projednán. Bude-li tento bod programu v rámci valné hromady projednán, budou veškeré nezbytné informace akcionářům sděleny nejpozději při projednávání tohoto bodu valnou hromadou.

### **K bodu 10.**

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019



Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti AE Holding a.s. schvaluje změnu stanov, kdy se stávající znění čl. V. odst. 4: ‚Akcíe společnosti jsou omezeně převoditelné, když k jejich převodu na třetí osobu odlišnou od některého z akcionářů společnosti je nutný souhlas valné hromady společnosti.‘ nahrazuje novým zněním: ‚Akcíe společnosti jsou omezeně převoditelné, když k jejich převodu na třetí osobu odlišnou od některého z akcionářů společnosti je nutný souhlas valné hromady společnosti, přičemž zamýšlí-li akcionář společnosti převést své akcie, musí tyto akcie nejprve prostřednictvím společnosti písemně nabídnout ke koupi ostatním akcionářům, kteří mají přednostní právo ke koupi akcií. V této nabídce musí akcionář uvést cenu, za níž tyto akcie převádí. Chtějí-li ostatní akcionáři uplatnit své přednostní právo na převedení akcií, musí tak učinit do třiceti dnů ode dne, kdy jim byla doručena nabídka ke koupi akcií ze strany společnosti; v takovém případě musí být cena za převáděné akcie zaplacená do patnácti dnů od uzavření smlouvy o převodu akcií, nedohodnou-li se strany smlouvy jinak. Nevyužijí-li akcionáři svého přednostního práva, může dojít se souhlasem valné hromady k převodu akcií na jinou osobu.‘“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje více posílit právo akcionářů ovlivňovat výběr osob, které se mají stát spoluakcionáři v AE Holding a.s., a nově zakotvit předkupní právo akcionářů k akciím.

V Praze dne 10.5.2019

Představenstvo AE Holding a.s.

  
Mgr. Jan Vrba  
předseda představenstva  
AE Holding a.s.

Návrh usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti AE Holding a.s. svolané na den  
11. 6. 2019

