

**Zpráva představenstva společnosti Šmeral Brno a.s.,
IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále jen „společnost“)
o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie dle § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).**

Vážení akcionáři,

v souvislosti s navrhovaným bodem 10 pořadu valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s., který se týká návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti a nabídnutí části nově upisovaných akcií v druhém kole úpisu předem určenému zájemci a zároveň možnosti započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností proti pohledávce společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií, představenstvo tímto předkládá zprávu o odůvodnění vyloučení přednostního práva akcionářů upsat ve druhém kole úpisu nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebyly upsány akcionáři s využitím přednostního práva v prvním kole úpisu. Zpráva představenstva je zpracována v souladu s § 488, odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

Na dnešní valné hromadě se navrhuje se, aby valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 160.428.050,- Kč na novou výši 220.983.990,- Kč peněžitými vklady. Navrhuje se úpis nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve dvou upisovacích kolech. V prvním kole úpisu, které se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů, mají všichni dosavadní akcionáři přednostní právo upsat v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu a přispět tak peněžním vkladem k finanční stabilitě společnosti. Ve druhém kole úpisu se navrhuje vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a nabídnutí všech zbývajících akcií, které nebudou upsány v prvním kole úpisu, předem určenému zájemci a to stávajícímu akcionáři - společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097. Zároveň se navrhuje schválit splacení emisního kursu akcií upsaných v druhém kole výhradně započtením pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s. za společností s pohledávkou společnosti za B.G.M. holding a.s. z titulu splacení části emisního kursu upsaných akcií. Společnost B.G.M. holding a.s. je ochotná v zájmu společnosti Šmeral Brno a.s., kromě úpisu v prvním kole a splacení emisního kursu penězi, část svých pohledávek za společností z titulu úvěrů poskytnutých podle Smlouvy ze dne 23. 6. 2016 a ze dne 7. 2. 2022, resp. Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24. 11. 2021 a ze dne 27. 4. 2022 transformovat na základní kapitál společnosti. Tím se podaří významně navýšit vlastní zdroje společnosti, zlepšit strukturu rozvahy společnosti a konsolidovat stávající zadlužení, což je jedním z požadavků úvěrující banky pro další financování rozvoje společnosti. A to je velmi vážný důvod pro vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií ve druhém kole úpisu. Uvedený způsob úpisu a splacení akcií tak umožní nejen stabilizovat finanční situaci společnosti posílením finančních zdrojů, ale i konsolidovat dluhy společnosti. Představenstvo navrhuje, aby emisní kurs akcií upisovaných s vyloučením přednostního práva ve druhém kole úpisu byl stejný jako v prvním kole úpisu, tj. 355,- Kč na akcii.

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.