

Představenstvo společnosti
RENCAR PRAHA, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 005 06 397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 86 (dále jen „společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **21. června 2022 od 10:00 hodin** v sídle **act Řanda Havel Legal
advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2021 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2021 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2021 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení mimořádných odměn členům představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář, či jeho zástupce je povinen se na výzvu svolavatele prokázat platným průkazem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Toto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednájí. K oznámení musí být přiloženo zmocnění k zastupování, či v případě právnické osoby pověření, nebude-li jednat jménem právnické osoby její statutární orgán. V oznámení musí být rovněž uveden způsob, jakým se hodlá akcionář valné hromady účastnit (včetně technických parametrů pro spojení prostřednictvím sítě

elektronických komunikací) a telefonní číslo s aktivovanou službou SMS zpráv, na kterém bude akcionář k zastížení po celou dobu trvání valné hromady, prostřednictvím kterého bude prováděna autentizace akcionáře. Představenstvo sdělí akcionáři nejméně 3 dny před konáním valné hromady, zda je akcionářem uvedený způsob účasti na valné hromadě technicky možný, případně upřesní technické podmínky spojení mezi valnou hromadou a akcionářem. V rámci prezenze akcionářů na valné hromadě proběhne také autentizace akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků, který na výzvu pověřeného člena představenstva uvede své identifikační údaje a počet a čísla akcií, kterými disponuje. Pověřený člen představenstva poté zašle na telefonní číslo uvedené v oznámení zprávu, kterou je povinen akcionář jako součást své autentizace nahlas přečíst. Po přečtení zprávy sdělí pověřený člen představenstva akcionáři text zprávy, kterou akcionář zašle zpět na telefonní číslo, ze kterého autentizační textovou zprávu obdržel (odpovědní autentizační zpráva). V případě, že se spojení s akcionářem nepodaří navázat, či v případě, že autentizace akcionáře nebude úspěšná, považuje se akcionář za nepřítomného na valné hromadě.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady korespondenčním hlasováním prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady či v jejím průběhu, oznámí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být akcionářem doručeno do místa konání valné hromady k rukám představenstva společnosti nejpozději do ukončení prezenze akcionářů na valné hromadě. Toto oznámení musí mít náležitosti uvedené v odst. 6.13.2. stanov společnosti, zejména v něm musí být uvedena identifikace akcionáře, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednají, údaje o jednotlivých akcích a sdělení, jak a kolika hlasy akcionář hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být písemné a musí být podepsáno akcionářem či osobou oprávněnou jej zastupovat s úředně ověřeným podpisem. Alternativně může být oznámení společnosti zasláno elektronickou poštou a opatřeno elektronickým podpisem nebo může být společnosti doručeno do její datové schránky. Při hlasování na valné hromadě předseda valné hromady vždy přečte z oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování, jakým způsobem akcionář hlasuje k danému návrhu usnesení valné hromady. V případě, že oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování nemá veškeré požadované náležitosti, konstatuje toto pověřený člen představenstva a akcionář se považuje za nepřítomného na valné hromadě.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (ať už osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, s využitím elektronických prostředků či prostřednictvím korespondenčního hlasování) akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě stanovené dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Pokud valná hromada nerozhodne jinak, hlasuje se na valné hromadě aklamací.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech akcionářů, nevyžadují-li stanovy či právní předpisy většinu jinou.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč spojen jeden hlas. Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V příloze č. 1 jsou mimo jiné uvedeny i návrhy usnesení představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání či jejich zdůvodnění. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

V Praze dne 19.5. 2022

RENCAR PRAHA, a.s.



Ing. Pavel Slabý
předseda představenstva

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí:
předsedou valné hromady: Mgr. Michala Pálinského
zapisovatelem: Mgr. Adama Janováce
ověřovateli zápisu: Ing. Pavla Slabého
osobami pověřenými sčítáním hlasů: Bohumila Chomáta, MBA a Ilonu Veselou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2021 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2021 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v rámci tohoto bodu seznámí valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem na úhradu ztráty za rok 2021.

Uvedené dokumenty byly rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo dále seznámí akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2021.

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2021 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2021. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s výsledky přezkumu zprávy o vztazích za rok 2021 dle § 83 ZOK a s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku. Dle výroku auditora byla tato řádná účetní závěrka sestavena v souladu s právními předpisy. Řádná účetní závěrka je v souladu s ustanovením § 437 ZOK zasílána akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje úhradu ztráty za rok 2021 ve výši 10.366.630 Kč tím způsobem, že celá ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě návrh na úhradu ztráty převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

7. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Šnebergera, dat. nar. 26. srpna 1960, bytem Vojanova 759/47, Skvrňany, 318 00 Plzeň.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s účinností ke dni 30. června 2022 do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Petra Blažka, dat. nar. 3. června 1961, bytem Nad Palatou 3056/3, Smíchov, 150 00 Praha 5.“

Zdůvodnění:

Ing. Jiří Šneberger je členem dozorčí rady společnosti, přičemž byl do jeho funkce kooptován rozhodnutím dozorčí rady dne 30. 6. 2021 a výkon jeho funkce tak končí dnem konání této valné hromady. Z toho důvodu se navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady.

Ing. Petr Blažek je členem dozorčí rady společnosti, přičemž výkon jeho funkce končí dne 29. června 2022. Z toho důvodu se navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady.

V případě, že oba kandidáti budou zvoleni do funkce členů dozorčí rady, jejich smlouvy o výkonu funkce zůstávají v platnosti a účinnosti.

8. Schválení mimořádných odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2021

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny panu Pavlovi Slabému ve výši 120.000 Kč.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny panu Bohumilovi Chomátovi ve výši 90.000 Kč.“

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny panu Martinovi Kovaříkovi ve výši 40.000 Kč.“

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny panu Ing. Ottovi Kechnerovi ve výši 30.000 Kč.“

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny panu Ing. Petrovi Blažkovi ve výši 20.000 Kč.“

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny panu Ing. Jiřímu Šnebergerovi ve výši 20.000 Kč.“

Návrh usnesení č. 7:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje výplatu mimořádné odměny paní Iloně Veselé ve výši 20.000 Kč.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se vyplatit mimořádné odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2021. Důvody, které vedou představenstvo k předložení návrhu na vyplacení mimořádných odměn, jsou zejména následující:

1. Realizace konsolidace portfolia

Konsolidace portfolia společnosti byla nezbytná poté, co menšinový akcionář Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886 (dále jen „DPP“) v rozporu se smlouvou přestal poskytovat společnosti součinnost potřebnou pro řádné využívání reklamních ploch v jeho majetku (reklamní plochy v metru, tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy). Činnost společnosti byla nově výrazněji orientována na rozvoj portfolia reklamních nosičů CLV mimo Prahu a hledání nových akvizičních příležitostí a kooperantů v této oblasti. Tyto opatření pak významně kompenzovaly propad tržeb, který nastal po výrazném omezení portfolia reklamně využitelných ploch na majetku DPP v roce 2021.

Výnosy		2021 (v tis. Kč)	2020 (v tis. Kč)
Tržby za prodej zboží	👉	0%	0
Prodej vlastních reklamních zařízení CLV	👉	4%	4 031
Prodej ostatních reklamních zařízení CLV		N/A	14 213
Prodej reklamy na MHD (DP Praha)	👉	-35%	16 682
Prodej Digitální reklamy na MHD (DP Praha)	👉	-40%	870
Prodej reklamy na MHD (DP Plzeň)	👉	22%	13 972
Prodej reklamy na MHD (DP Ostrava)	👉	-82%	2 054
Prodej reklamy na MHD (ost. města)	👉	-50%	2 133
Tržba za tisk plakátů	👉	-56%	3 363
Tržba za instalaci	👉	-73%	3 104
Výnosy celkem	👉	-22%	60 422
			77 206

2. Realizace významných úsporných opatření v roce 2021

Na základě realizovaných úsporných opatření došlo při celkovém poklesu tržeb o 16,8 mil. Kč k úsporám 20,9 mil Kč na straně provozních (19,6 mil.) a mzdových (1,3) nákladů. Provozní výsledek sice stejně jako v roce 2020 skončil ve ztrátě, nicméně tato ztráta byla o 17,3 mil nižší než v předchozím roce. Pro další období pak již společnost počítá s mírným ziskem.

		2021	2020		
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	60 422	77 206	-16 784	-21,7%
Výkonová spotřeba	03	71 250	90 877	-19 627	-21,6%
Osobní náklady	09	13 225	14 506	-1 281	-8,8%
Provozní výsledek hospodaření	30	-14 147	-31 480	17 333	55,1%

3. Práce ve složitém období koronavirové pandemie

Segment reklamy byl závažným způsobem zasažen negativními ekonomickými dopady pandemie koronaviru. Toto období tak vyžadovalo po členech orgánu zvýšené nasazení při výkonu jejich funkce. Díky zvýšenému nasazení členů orgánů se podařilo snížit ztrátu společnosti. Také z toho důvodu se navrhuje přiznání mimořádných odměn členům orgánů

9. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.