

Představenstvo obchodní společnosti **CRUBO Group, a.s.**, IČ: 251 35 481
se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Grafická 950/22, PSČ 150 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B
4770
(dále jen jako „Společnost“)

svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akcionářů

která se bude konat dne 19. 12. 2014 od 14 hodin v sídle advokátní kanceláře JUDr. Aleše Janocha, na adrese Národní 1010/9, Praha 1, IV. patro, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov Společnosti

Program jednání:

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva:

Zejména se ověří, zda valná hromada byla řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

2) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Proběhne obligatorní volba orgánů valné hromady, tedy z přítomných bude zvolen předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, případně se bude postupovat dále dle § 422 zákona o obchodních korporacích.

3) Odvolání a volba členů představenstva

Návrh rozhodnutí a vyjádření představenstva:

Navrhuje se za účelem obnovení funkčního období odvolat a znovuzvolit tyto stávající členy představenstva: pana Daniela Thera jako předsedu představenstva, pana Zdeňka Janíčka jako člena představenstva, pana Ivana Flašara jako člena představenstva.

4) Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení a vyjádření představenstva:

Navrhuje se za účelem obnovení funkčního období odvolat a znovuzvolit tyto stávající členy dozorčí rady: paní Romanu Janíčkovou jako člena dozorčí rady, pana Jana Zavřela jako člena dozorčí rady a pana Lukáše Thera jako člena dozorčí rady

5) Zvýšení základního kapitálu Společnosti o peněžitý vklad 13.800.000,00 Kč předem určenými zájemci s možností započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a schválení návrhu smlouvy o započtení.

Vyjádření představenstva:

Navrhuje se rozhodnout o zvýšení základního kapitálu o částku 13.800.000,00 Kč na celkových 25.800.000,00 Kč, a to formou úpisu nových akcií předem určenými zájemci: Danielem Thorem a Zdeňkem Janíčkem, a aby v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií byla započtena pohledávka pana Daniela Thera ve výši 8.500.000,00 Kč, kterou má pan Daniel Ther vůči Společnosti z titulu smlouvy o postoupení pohledávky a jejího dodatku č. 1, uzavřených dne 31. 7. 2014, a dále pohledávka pana Daniela Thera ve výši 3.600.000,00 Kč, kterou má pan Daniel Ther vůči Společnosti z titulu dohody o krátkodobé finanční výpomoci uzavřené dne 1. 1. 2014.

Dále se navrhuje, aby v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií byla započtena pohledávka pana Zdeňka Janíčka ve výši 1.700.000,00 Kč, kterou má pan Zdeněk Janíček vůči Společnosti z titulu dohody o krátkodobé finanční výpomoci uzavřené dne 1. 1. 2014.

Návrh rozhodnutí:

- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní částky 12.000.000,-- Kč o částku 13.800.000,-- Kč na výslednou částku 25.800.000,-- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku.**
- 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1 kusu hromadné akcie nahrazující 85 kusů kmenových listinných akcií na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 1 kusu hromadné akcie nahrazující 17 kusů kmenových listinných akcií na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč a 1 kusu hromadné akcie nahrazující 36 kusů kmenových listinných akcií na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. Akcie nebude vydána jako zaknihovaná.**
- 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávek.**
- 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez možnosti využití přednostního práva s tím, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno převzetím závazků k dalším vkladům předem určenými zájemci, kterými jsou: Daniel Ther, datum narození: 01.11.1966, rodné číslo: 661101/0065, bydliště: Praha 5, Smíchov, Grafická 950/22, PSČ 15000, Zdeněk Janíček, datum narození: 24.09.1967, rodné číslo: 670924/0010, bydliště: Kroměříž, Nad Lomy 4337/3, PSČ 76701.**
- 5. Upsání akcií bez využití přednostního práva se připouští.**
- 6. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky.**
- 7. Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry.**
- 8. Přednostní právo na upisování je vyloučeno z důležitého zájmu společnosti spočívajícím ve skutečnosti, že v účetnictví společnosti jsou evidovány dluhy, které se negativním způsobem odrážejí v obrazu společnosti a nejvhodnějším způsobem řešení se jeví kapitalizace pohledávek a zvýšení základního kapitálu společnosti.**
- 9. Upisování akcií bude provedeno pouze předem určenými zájemci.**
- 10. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 (jednoho) měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nových akcií) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením pohledávek vůči společnosti.**
- 11. Zvýšení základního kapitálu nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.**
- 12. Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Započítávanými pohledávkami je:**
 - pohledávka Daniela Thera ve výši 8.500.000,00 Kč, kterou má pan Daniel Ther vůči Společnosti z titulu smlouvy o postoupení pohledávky a jejího dodatku č. 1, uzavřených dne 31. 7. 2014,**

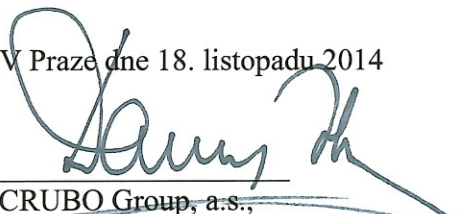
- pohledávka pana Daniela Thera ve výši 3.600.000,00 Kč, kterou má pan Daniel Ther vůči Společnosti z titulu dohody o krátkodobé finanční výpomoci uzavřené dne 1. 1. 2014
- Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely zvýšení základního kapitálu obchodní korporace (příloha č. 2 tohoto notářského zápisu). Pro postup uzavření této dohody o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsané akcie.
- pohledávka pana Zdeňka Janíčka ve výši 1.700.000,00 Kč, kterou má pan Zdeněk Janíček vůči Společnosti z titulu dohody o krátkodobé finanční výpomoci uzavřené dne 1. 1. 2014.

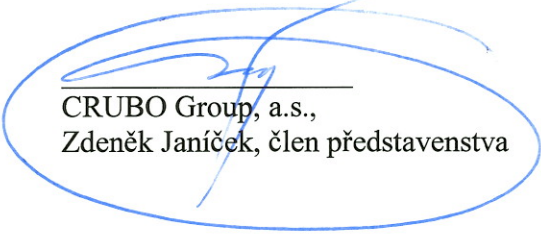
13. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávek pro účely zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pro postup uzavření této smlouvy o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsaných akcií.

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě, je 30. (třicátý) kalendářní den předcházející valné hromadě. Právo účasti na valné hromadě tak má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu.

Pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a současně zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 18. listopadu 2014


CRUBO Group, a.s.,
Daniel Ther, předseda představenstva


CRUBO Group, a.s.,
Zdeněk Janíček, člen představenstva


A.S.
Grafická 950/22, 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ25135481 8/4/79