

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA KOUPI ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Společnost **Areal Metra a.s.**, sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, IČ: 15546110, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. B 396, dále také jen „**Navrhovatel**“, v souladu a na základě:

- (A) rozhodnutí jediného akcionáře Navrhovatele při výkonu působnosti valné hromady Navrhovatele o snížení základního kapitálu Navrhovatele učiněného dne 21. prosince 2016 ve formě notářského zápisu č. NZ 1624/2016 N 1444/2016 sepsaného notářem Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem se sídlem v Brně, Příkop 8;
- (B) zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Navrhovatele při výkonu působnosti valné hromady Navrhovatele o snížení základního kapitálu Navrhovatele do obchodního rejstříku dne 12. ledna 2017;
- (C) ustanovení § 532 a násl. a § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „**ZOK**“) a za obdobného užití ustanovení zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), v platném znění;

činí tímto následující

veřejný návrh smlouvy na koupi účastnických cenných papírů

podle ust. § 323 a dalších ZOK, dále také jen „**Návrh**“:

1 **Identifikace Navrhovatele**

- 1.1 Navrhovatelem je společnost **Areal Metra a.s.**, sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, IČ: 15546110, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 396.

2 **Podstatné náležitosti Návrhu**

- 2.1 **Označení účastnických cenných papírů.** Předmětem Návrhu jsou **kmenové, listinné** akcie ve formě **na jméno**, o jmenovité hodnotě každé jedné **12,75 Kč** (slovy: dvanáct korun českých a sedmdesát pět haléřů českých), nekótované k obchodování na regulovaném trhu, a **kmenové, listinné** akcie ve formě **na jméno**, o jmenovité hodnotě každé jedné **5.156,25 Kč** (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých a dvacet pět haléřů českých), nekótované k obchodování na regulovaném trhu, všechny **vydané Navrhovatelem jako emitentem**, dále také jen „**Akcie**“.
- 2.2 **Údaj o výši protiplnění – kupní ceně.** Navrhovatel nabízí za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě **12,75 Kč** (slovy: dvanáct korun českých a sedmdesát pět haléřů českých) protiplnění – kupní cenu ve výši **12,75 Kč** (slovy: dvanáct korun českých a sedmdesát pět haléřů českých) a za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě **5.156,25 Kč** (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých a dvacet pět haléřů českých) protiplnění – kupní cenu ve výši **5.156,25 Kč** (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest

korun českých a dvacet pět haléřů českých). Celková kupní cena za vykoupené Akcie bude stanovena jako součin počtu prodáváných Akcií o příslušné jmenovité hodnotě a jednotkové kupní ceny za Akcii v této jmenovité hodnotě, které je uvedena v předchozí větě tohoto **Článku 2 odst. 2.2**, celková kupní cena dále také jen „**Kupní cena**“. Kupní cena za vykoupené Akcie bude ve lhůtě splatnosti zaplacená akcionáři po předání vykoupených Akcií. Bližší podmínky splatnosti a předání Akcií jsou uvedeny v **Článku 5** tohoto Návrhu.

- 2.3 **Limitace počtu Akcií.** Navrhovatel navrhuje akcionáři uzavření kupní smlouvy o koupi Akcií na základě tohoto Návrhu v celkovém kumulativním rozsahu **398.685** (slovy: tři sta devadesát osm tisíc šest set osmdesát pět) kusů Akcií o jmenovité hodnotě **12,75 Kč** (slovy: dvanáct korun českých a sedmdesát pět haléřů českých) a **700** (slovy: sedm set) kusů Akcií o jmenovité hodnotě **5.156,25 Kč** (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých a dvacet pět haléřů českých), tento počet dále také jen „**Maximální počet**“. Akcie nad Maximální počet omezení nebudou vykupovány.

3 Doba závaznosti návrhu

- 3.1 Návrh je závazný ve lhůtě **4 (čtyř)** týdnů ode dne uveřejnění tohoto Návrhu způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady Navrhovatele, tedy ode dne uveřejnění tohoto Návrhu na internetových stránkách Navrhovatele (*dle článku 12 odst. 5. stanov Navrhovatele*).
- 3.2 Pokud i před uplynutím doby závaznosti budou uzavřeny kupní smlouvy na Akcie v rozsahu Maximálního počtu, končí doba závaznosti Návrhu dnem, kdy bude uzavřena kupní smlouva završující Maximální počet, a to za podmínky, že všichni oprávnění akcionáři zašlou Navrhovateli (*i*) Akceptaci nebo (*ii*) písemné vzdání se práva na akceptaci Návrhu podepsané ověřeným podpisem akcionáře.

4 Důvody Návrhu

- 4.1 Důvodem Návrhu je realizace rozhodnutí jediného akcionáře Navrhovatele ze dne 21. prosince 2016 o snížení základního kapitálu Navrhovatele, sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 1624/2016 N 1444/2016 sepsaného notářem Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem se sídlem v Brně, Příkop 8.

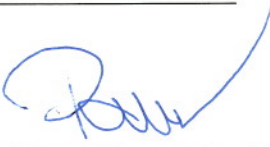
5 Další podmínky Návrhu, uzavření kupní smlouvy, splatnost Kupní ceny

- 5.1 Akcionář učiní přijetí Návrhu písemnou akceptací Návrhu, dále také jen „**Akceptace**“, doručenou do sídla Navrhovatele. Akceptace musí obsahovat:
- (a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo akceptujícího akcionáře;
 - (b) údaj o počtu Akcií, které akceptující akcionář na základě Návrhu prodává a další podrobné označení prodáváných akcií, zejména údaj o pořadových číslech prodáváných Akcií;

- (c) výslovné prohlášení akceptujícího akcionáře, že přijímá tento Návrh;
- (d) úředně ověřený podpis Akcionáře.

- 5.2 Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva o koupi Akcií mezi Navrhovatelem a akceptujícím akcionářem je uzavřena okamžikem, kdy je Navrhovateli doručena Akceptace, uzavřená kupní smlouva dále také jen „**Kupní smlouva**“.
- 5.3 Lhůta k předání akcií a zaplacení Kupní ceny. Lhůta pro předání vykoupených Akcií Navrhovateli činí 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitál.
- 5.4 Odstoupení od kupní smlouvy. Pro odstoupení od Kupní smlouvy se použijí obdobně ustanovení zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), v platném znění.
- 5.5 Stanoviska orgánů Navrhovatele. S ohledem na skutečnost, že Navrhovatel je současně i cílovou společností, nepoužijí se ustanovení § 324 a § 325 odst. 1 ZOK.

Dne 3.3.2017


Ing. Vojtech Pánik
předseda představenstva
Areal Metra a.s.


Ing. Jaromír Varo
místopředseda představenstva
Areal Metra a.s.

