

Představenstvo společnosti

ICE CZECH LETŇANY a.s.

IČO: 25798715, se sídlem Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6122
(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“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se uskuteční dne 24. 7. 2020 od 10:00 hod. v sídle notáře Mgr. Václava Vody, na adrese
Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Objasnění projektu rozdělení Společnosti odštěpením sloučením (dále jen „Rozdělení“)
4. Schválení projektu Rozdělení
5. Závěr

OBECNÉ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Obecné informace k účasti na valné hromadě. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionář, který je k rozhodnému dni veden jako akcionář Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti nebo jinak prokáže, že je akcionářem Společnosti ke dni konání valné hromady. Výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni zajišťuje v souladu s článkem 18 stanov Společnosti svolavatel valné hromady. Rozhodným dnem je v souladu s článkem 11 stanov Společnosti den, který se pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu.

Prezence akcionářů. Prezence akcionářů bude probíhat od 9:45 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba při prezenci předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, ne starší než 3 měsíce, a osoba oprávněná jednat za akcionáře – právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti. Pokud se akcionáři účastní valné hromady v zastoupení, zástupce je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě Společnosti nebo na více valných hromadách Společnosti.

Získání informací. Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod. nahlédnout do projektu rozdělení, konečné účetní závěrky Společnosti, zahajovací rozvahy Společnosti a nástupnické společnosti vzniklé odštěpením částí jmění rozdělované Společnosti a dalších dokumentů týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky a dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady. Uvedené dokumenty jsou uveřejněny také na internetových stránkách Společnosti www.icearena.cz/valna-hromada.

NÁVRHY USNESENÍ K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

Vyjádření představenstva:

Bude formálně zahájena valná hromada, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

2. Volba orgánů valné hromady;

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ICE CZECH LETŇANY a.s. volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

<i>Předseda valné hromady</i>	<i>Mgr. Pavel Janků</i>
<i>Zapisovatel valné hromady</i>	<i>Mgr. Jakub Kalányos</i>
<i>Ověřovatel zápisu</i>	<i>Mgr. Pavel Janků</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů</i>	<i>Mgr. Václav Vích.”</i>

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 ZOK a článku 29 odst. 3) stanov Společnosti.

3. Objasnění projektu rozdělení a seznámení se znaleckým posudkem o ocenění odštěpované části jmění rozdělované Společnosti;

Vyjádření představenstva:

S ohledem na ustanovení § 301 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“), musí představenstvo Společnosti před rozhodnutím o schválení Rozdělení Společnosti objasnit akcionářům Společnosti projekt Rozdělení. V rámci tohoto bodu není navrhováno přijetí žádného usnesení.

4. Schválení projektu Rozdělení;

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ICE CZECH LETŇANY a.s. schvaluje projekt rozdělení Společnosti odštěpením sloučením vyhotoveným dne 18. 6. 2020, na jehož základě odštěpená část jmění přechází na nástupnickou společnost Stay Frozen Company s.r.o., IČO: 09124454, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331298, ve znění uloženém do sbírky listin Městského soudu v Praze jakožto soudu rejstříkového.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala výše uvedené rozhodnutí v souvislosti s plánovaným Rozdělením Společnosti odštěpením sloučením. V rámci přeměny rozdělovaná Společnost nezaniká, ale odštěpovaná část jejího jmění vymezená v projektu Rozdělení ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází na nástupnickou společnost Stay Frozen Company s.r.o., IČO: 09124454, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331298.

Znění navrhovaného usnesení je vyžadováno ustanovením § 302 písm. a) Zákona o přeměnách, který stanoví, že usnesení valné hromady rozdělované společnosti o schválení rozdělení musí obsahovat schválení projektu rozdělení. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodný den přeměny nepředchází vyhotovení projektu Rozdělení, není vyžadováno schválení konečné účetní závěrky,

případně mezitímní účetní závěrky rozdělované Společnosti ani zahajovacích rozvah zúčastněných společností podle ustanovení § 302 písm. b) Zákona o přeměnách.

5. Závěr

Vyjádření představenstva:

Bude formálně ukončena valná hromada, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ A DALŠÍ ÚDAJE PODLE ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH

Upozornění na práva akcionářů ve smyslu ustanovení § 300 odst. 1 Zákona o přeměnách:

Akcionáři Společnosti mají v souvislosti s pořadem jednání valné hromady v souladu s ustanoveními § 299 a 299a Zákona o přeměnách právo nahlédnout do následujících dokumentů:

- a) projektu Rozdělení Společnosti;
- b) účetní závěrky všech společností zúčastněných na Rozdělení za poslední tři účetní období a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření.

Výše uvedené informace budou dostupné v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod. po dobu jednoho měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady Společnosti. Tyto informace budou dostupné také na internetových stránkách Společnosti www.icearena.cz/valna-hromada po dobu jednoho měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady Společnosti, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení, a dále po dobu 1 měsíce po jejím konání, a to s možností stažení a vytištění uveřejněných dokumentů. Tyto dokumenty budou pro akcionáře přístupné také na valné hromadě.

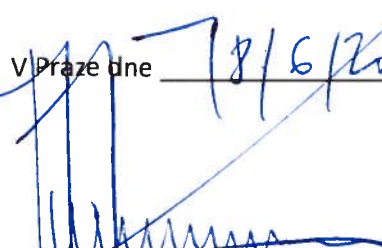
Údaje o vlivu Rozdělení na akcie dosavadních akcionářů rozdělované Společnosti ve smyslu ustanovení § 300 odst. 2 Zákona o přeměnách:

Rozdělení nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Společnosti, stávající akcie nebudou předány k výměně, neštěpí se, jejich jmenovitá hodnota se nezvyšuje ani nesnižuje, jejich podoba, druh ani forma se nemění, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry za cenné papíry. Akcionáři rozdělované Společnosti nenabývají účast na nástupnické společnosti.


Představenstvo Společnosti ICE CZECH LETŇANY a.s.

V Praze dne

18/6/2020



Ing. Martin Kubišta
Předseda představenstva



Ing. David Nový
Člen představenstva

Zasláno:

Stay Frozen Company s.r.o., IČO: 09124454, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6;
Flowing Ice Company s.r.o., IČO: 09124756, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6;