

POZVÁNKA

na řádnou mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti

OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

IČ: 27680363 se sídlem Brno, Olomoucká 7/9, PSČ 656 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka číslo 4596

I. Datum konání: 13.12.2013
II. Čas: 11:00 hod.
III. Místo: Brno, Údolní 33

OBECNÍ ÚŘAD VÍTEZNÁ
Došlo dne 14. 11. 2013
Čj: 001/d/133/dv/B
Vyřídil:

IV. Pořad jednání:

- 1) Zahájení, prezence akcionářů.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Zpráva představenstva o stavu obchodních aktivit Společnosti a o důvodech zvýšení navrhovaného základního kapitálu a důvodech vyloučení přednostního práva akcionářů.
- 4) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.
- 5) Rozhodnutí o změně sídla Společnosti.
- 6) Rozhodnutí o změně podoby akcií.
- 7) Rozhodnutí o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o převodu práv k projektu VtE Vítězná se společností ELDACO a.s. dle § 196a, odst. 3 obchodního zákoníku.
- 8) Různé.
- 9) Závěr.

Náležitosti dle § 202 obchodního zákoníku:

V. Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: V roce 2013 bylo věcně a místně příslušným stavebním úřadem vydáno stavební povolení pro stavbu Větrné elektrárny Vítězná, jejímž stavebníkem a následně i vlastníkem bude po uzavření smlouvy o postoupení práv k projektu Společnost. Stávající výše základního kapitálu Společnosti neumožňuje realizaci stavby ve vlastní režii Společnosti, ani získání úvěru na realizaci stavby na bankovním trhu. S ohledem na předpokládanou cenu stavby je proto nezbytné zvýšení základního kapitálu Společnosti o 13.000.000,- Kč na novou celkovou výši 15.000.000,- Kč, když zvýšení základního kapitálu minimálně v tomto rozsahu je v současnosti jedinou reálnou možností, jak získat, resp. umožnit získání prostředků pro realizaci stavby a tím i pro rozvoj Společnosti.

VI. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno vydáním nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 13.000.000,- Kč, a to 2.000 ks nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč a 7 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč s tím, že akcie budou upsány peněžitými vklady s vyloučením přednostního práva předem určenými zájemci, jimiž budou výlučně stávající akcionáři Společnosti, takto:

- a) 2.000 ks nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč, bude nabídnuto k úpisu stávajícím akcionářům Společnosti, kteří vlastní prioritní akcie Společnosti, a to tak, že každému akcionáři Společnosti, který je ke dni konání valné hromady zapsán do seznamu

akcionářů Společnosti jako vlastníků prioritní akcie o nominální hodnotě 1,- Kč, bude nabídnuta jedna nová prioritní akcie o jmenovité hodnotě akcie 3.000,- Kč,

b) 7 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, bude nabídnuto k úpisu společnosti ELDACO a.s., se sídlem Olomoucká 3419/7, Brno, PSČ 618 00, IČ: 634 76 860, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5239, která je majoritním akcionářem Společnosti,

c) všechny nové prioritní akcie o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč, o jejichž úpis neprojeví zájem zájemci dle bodu a), budou nabídnuty k úpisu společnosti ELDACO a.s.

VII. Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovité hodnoty nových akcií: Navrhuje se zvýšení základního kapitálu Společnosti vydáním

a) 2.000 ks nových prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000,- Kč a

b) 7 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč.

VIII. Oznámení a lhůta pro upsání nových akcií a navrhovaná výše emisního kursu:

Oznámení o možnosti upisování nových prioritních akcií bude všem akcionářům vlastnícím prioritní akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč jako předem určeným zájemcům učiněno doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání nové prioritní akcie o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč. Představenstvo Společnosti je povinno doručit určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 15ti dnů ode dne konání valné hromady. Vlastníci prioritních akcií mohou upisovat nové prioritní akcie v 15ti denní lhůtě, která začne běžet vždy dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Oznámení o možnosti upisování nových kmenových akcií bude společnosti ELDACO a.s. jako předem určenému zájemci učiněno doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání 7 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Představenstvo Společnosti je povinno doručit společnosti ELDACO a.s. návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 15ti dnů ode dne konání valné hromady. Společnost ELDACO a.s. může upsat nové kmenové akcie v 15ti denní lhůtě, která začne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Oznámení o možnosti upisování nových prioritních akcií, které nebyly upsány akcionáři vlastníci prioritní akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč, bude po skončení upisování těmito upisovateli učiněno společnosti ELDACO a.s. jako předem určenému zájemci doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč. Představenstvo Společnosti je povinno doručit společnosti ELDACO a.s. takový návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy uplyne lhůta pro upisování akcií poslednímu z akcionářů vlastnícím prioritní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. ELDACO a.s. může upisovat nové prioritní akcie v 15ti denní lhůtě, která začne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Emisní kurs všech nově vydávaných akcií je vždy roven jejich nominální hodnotě, tedy emisní ážio je nulové.

IX. Důvody pro vyloučení přednostního práva:

Důvody pro vyloučení přednostního práva jsou popsány v písemné zprávě představenstva vyhotovené podle § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku, která bude předložena valné hromadě představenstvem Společnosti a jejíž opis je přiložen k pozvánce.

V Brně dne 8.11.2013

Mgr. Michal Jaňeček
předseda představenstva

Zpráva představenstva společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

IČ: 27680363 se sídlem Brno, Olomoucká 7/9, PSČ 656 66, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka číslo 4596
(dále jen „Společnost“)

o důvodech vyloučení přednostního práva na upisování akcií vyhotovená podle § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku

Již od prvního prodeje prioritních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč zájemcům z řad investorské veřejnosti bylo společností ELDACO a.s., se sídlem Olomoucká 3419/7, Brno, PSČ 618 00, IČ: 634 76 860, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5239, jako hlavním akcionářem Společnosti i Společností samotnou přislíbeno, že všem vlastníkům těchto akcií bude umožněno, aby při budoucím zvýšení základního kapitálu Společnosti nabyli nové prioritní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč.

Jmenovitá hodnota stávajících prioritních akcií Společnosti (1,- Kč) však při zvýšení základního kapitálu o 13.000.000,- Kč, které je zamýšleno, každému z vlastníků těchto akcií zaručuje přednostní právo na nabytí nových akcií pouze v rozsahu 6,50 Kč jmenovité hodnoty. Všichni vlastníci stávajících prioritních akcií společně pak při zvýšení základního kapitálu Společnosti o 13.000.000,- Kč mají přednostní právo na nabytí nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 13.000,- Kč, zatímco vlastníci stávajících kmenových akcií, tj. společnost ELDACO a.s., má přednostní právo na nabytí akcií o celkové jmenovité hodnotě 12.987.000,- Kč. Je tak zřejmé, že existence přednostního práva při existující akcionářské struktuře naplnění shora popsaného příslibu neumožňuje.

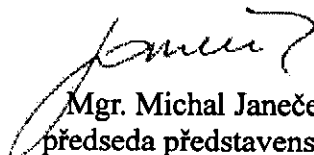
Aby proto bylo každému z vlastníků jedné prioritní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč umožněno nabýt jednu novou prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč, musí se buď

a) stávající vlastníci kmenových akcií Společnosti svého přednostního práva vzdát a umožnit vlastníkům prioritních akcií, aby novou akcii o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč nabyli zčásti při využití svého přednostního práva a zčásti jako předem určení zájemci, nebo

b) rozhodnutím valné hromady bude přednostní právo pro všechny akcionáře vyloučeno a ti upíší nové akcie v celém rozsahu jejich jmenovité hodnoty jako předem určení zájemci, tak, aby každý z akcionářů vlastnících prioritní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč měl právo upsat jednu novou prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč s tím, že všechny nové kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, jakož i ty nové prioritní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč, které nebudou upsány vlastníky prioritních akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč, budou upsány společností ELDACO a.s.

Kombinovaný postup popsany v písm. a), tj. upisování akcií za částečného využití přednostního práva a zčásti za využití postavení předem určeného zájemce, při současném vzdání se přednostního práva ze strany majoritních akcionářů, kteří by zbývající akcie upisovali jako předem určení zájemci, je časově náročnější, administrativně komplikovanější a rovněž nákladnější, než postup popsany v písm. b), který navíc zaručuje rovné postavení všech akcionářů při zvýšení základního kapitálu. Z uvedených důvodů představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla o tom, že při zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nové akcie Společnosti upisovány s vyloučením přednostního práva akcionářů.

V Brně dne 8.11.2013


Mgr. Michal Janeček
předseda představenstva

Vážení,

patříte mezi nemalý počet sympatizantů větrných elektráren, kteří si zakoupili za 1.- Kč akcii společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.. Jak již víte, tato společnost chystá projekt na stavbu větrné elektrárny ve Vítězné. Chtěli bychom vás tímto dopisem informovat, v jakém je nyní stádiu.

U projektu Vítězná jsme byli úspěšní. V průběhu minulého roku se záměr vyvinul do takového stádia, že jsme mohli podat žádost o vydání stavebního povolení. V průběhu stavebního řízení sice došlo ke snížení počtu věží ze dvou na jednu, ale přesto jsme v létě tohoto roku stavební povolení získali. Během roku jsme provedli výběrové řízení na dodavatele větrné elektrárny. Byla vybrána společnost Vestas, a typ Vestas V112 – 3,0 MW. Informace o tomto stroji můžete nalézt na stránkách www.vestas.com.

Ekonomické ukazatele projektu vám budou prezentovány na valné hromadě. Pro vaši informaci zde uvádíme hlavní parametry:

Investice	115 000 000,- Kč
Vlastní kapitál	15 000 000,- Kč
Půjčky akcionářů	25 000 000,- Kč
Bankovní úvěr	75 000 000,- Kč
Roční min. tržby	12 000 000,- Kč
Roční výnos	0 – 5%

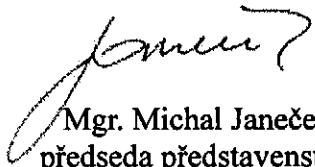
U výnosu z projektu bude velmi záležet na tom, zda vláda přijme další omezení proti obnovitelným zdrojům. Mluví se o snížení podpory ze dvaceti na patnáct, nebo i deset let. V případě podpory našeho projektu po dobu deseti let by se projekt sotva zaplatil, a výnosnost by byla velmi nízká.

Stavba má následující harmonogram:

Po schválení zvýšení základního kapitálu na valné hromadě dojde k úpisu akcií, a všichni dosavadní akcionáři budou mít možnost se úpisu zúčastnit. Budete si moci koupit akcii v nominální hodnotě 3 000,- Kč. Během zimy bude společnost pracovat na získání bankovního úvěru. Na začátku prázdnin se postaví základ větrné elektrárny. Během podzimu očekáváme dodávku samotné věže a uvedení stroje do provozu.

Těšíme se na setkání s vámi na valné hromadě.

S pozdravem


Mgr. Michal Janeček
předseda představenstva
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.