

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Šlágr klub a.s.

se sídlem v Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČ: 090 80 503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 9. prosince 2025 v 11,00 hodin

v restauraci U Pramene na adrese Praha 6, Bubeneč, Goetheho 25/105, PSČ 160 00

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 250 milionů na celkovou částku 500 milionů, vydáním 10.000 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě a emisního kursu 25.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem akcionáře společnosti ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o. spočívajícím v určené části Digitálního archivu společnosti ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o. popsáná v posudku znalce RNDr. Radka Beneše, MSc. k datu 31. 8. 2024.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti v čl. 4. Výše základního kapitálu, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu.
4. Ostatní, závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a dále zdůvodnění jsou uvedeny níže v této pozvánce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 10,00 hodin do 10,45 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplyvá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 12,00 hodin.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, rozhoduje:

a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), ze stávající částky 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) na částku 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen;

b) V souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:

- 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), přičemž všechny vydané akcie budou nekótované, nebudou ani imobilizované ani zaknihované;

c) Akcie v celkové jmenovité hodnotě 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) budou zcela upsány nepeněžitým vkladem společnosti ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 260 24 080, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 398398; přednostní právo na upisování akcií je tak vyloučeno;

d) Všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod b) tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty určenému zájemci, a to společnosti ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 260 24 080, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 398398;

e) Konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry;

f) Konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;

g) Ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Šlágr klub a.s. na adrese Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli – tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě b) tohoto rozhodnutí;

h) Ve smyslu ustanovení § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích valná hromada připouští a schvaluje nepeněžitý vklad, kterým je určená část Digitálního archivu společnosti ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o. popsána v posudku znalce (dále jen „Digitální archiv ČM“). Digitální archiv ČM je souhrnné označení úložiště digitálních (počítačových) souborů, které svým obsahem zachycují audio a audiovizuální nahrávky, převážně uměleckého obsahu (písničky, videoklipy, pořady atp.). Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 7/2024, znalcem v oboru EKONOMIKA, Ceny a odhady, software, produkty a služby informačních technologií, RNDr. Radkem Benešem, MSc. k datu 31. 8. 2024, a to na částku 257.100.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát sedm milionů jedno sto tisíc korun českých). Vnesením nepeněžitého vkladu bude splacen emisní kurs ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Za shora uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

Rozdíl mezi oceněnou hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií ve výši 7.100.000,- (slovy: sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) tvoří emisní ážio, které se použije ve prospěch společnosti a bude zaúčtováno na účet emisní ážio. Emisní ážio nepodléhá vrácení vkladateli a zůstává součástí vlastního kapitálu společnosti.

K bodu 3) pořadu řádné valné hromady:

Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, rozhoduje o související změně stanov společnosti takto:

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí **500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých)** a je rozdělen na:

- **10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých),**
- **10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),**
- **10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),**

- 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých),
- 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých),
- 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých),
- 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Připouští se vydání akcií ve formě hromadné listiny.

4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) jsou spojeny dva (2) hlasy. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) jsou spojeny tři (3) hlasy. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) jsou spojeny čtyři (4) hlasy. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. **S jednou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) je spojeno dvacet pět (25) hlasů.** Celkový počet hlasů ve společnosti je **500.000 (pět set tisíc)**.

Zdůvodnění bodu 2) a 3) pořadu jednání:

Shora popsany nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjištěitelná a společnost jej může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je potřeba získat pro společnost hospodářsky využitelný majetek ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj

Znalecký posudek a návrh stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí minimálně 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13 (v I. patře budovy).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 5. listopadu 2025

Představenstvo společnosti
Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503