

**Oznámení o přednostním právu k upisování akcií podle § 485 zákona č. 90/2012 sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK")**

Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále také jako "**Společnost**") tímto oznamuje, že dne 28. 6. 2023 bylo přijato usnesení valné hromady Společnosti, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 265/2023, sepsaným Mgr. Kateřinou Zlámalovou, notářkou v Kroměříži (dále jen „**Usnesení**“) o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávajících 4.067.190,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých) o částku 40.219.990,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devatenáct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých).

Na základě Usnesení se připouští upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu Společnosti bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen „**Přednostní právo**“), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451 910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) kmenových akcií (dále jen „**Nové akcie**“) ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Nové akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě.

Úpis Nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat Nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři Společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti.

Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky.

Usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 28. 6. 2023.

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje akcionářům Společnosti v souladu s Usnesením valné hromady Společnosti ze dne 28. 6. 2023 a v souladu s ust. § 485 ZOK následující informaci o Přednostním právu k úpisu Nových akcií a informaci o počátku běhu lhůty pro využití Přednostního práva na úpis Nových akcií Společnosti:

1. Místem pro vykonání Přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v každý pracovní den od 9:00 (devíti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování Nových akcií s využitím Přednostního práva.
2. Lhůta pro upsání Nových akcií s využitím Přednostního práva činí dva týdny a počíná běžet dne 12. 12. 2023.
3. Upsat všechny Nové akcie, tj. 451 910 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč, mohou stávající akcionáři Společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Na jednu (dosavadní) akcii o jmenovité hodnotě ve výši 9,- Kč připadá právo upsat jednu (Novou) akcii o jmenovité hodnotě ve výši 89,- Kč.

4. Emisní kurz Nových akcií upisovaných s využitím Přednostního práva činí 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých) za jednu Novou akcií.
5. Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) ZOK den následující po uveřejnění Oznámení úpisu, tj. 12. 12. 2023.
6. K upsání Nových akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz Nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet Společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem Nových akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné.
7. Všechny Nové akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty s vyloučením Přednostního práva.
8. Upisovatel při úpisu sdělí upisovacímu místu:
 - a) Identifikační údaje upisovatele (rodné číslo / příp. IČO, případně náhradní identifikační číslo pro zahraniční osoby;
 - b) Kód účastníka v CDCP, který vede jeho majetkový účet;
 - c) Typ účtu, pod jakým vede účastník majetkový účet vlastníka, tj. 21 (účet vlastníka, který je klientem účastníka) nebo 31 (zákaznický účet);
 - d) V případě typu účtu 21 číslo majetkového účtu;
 - e) V případě typu účtu 31 (kdy účet akcionáře otevřel účastník CDCP v navazující evidenci) číslo účtu navazující evidence, číslo účtu majitele v navazující evidenci a identifikátor účastníka v CDCP.

Upozornění:

Úpis Nových akcií Společnosti s využitím Přednostního práva naplňuje znaky úpisu na základě veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 480 ZOK, resp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, v platném znění (dále také jako „**Nařízení o prospektu**“), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/979, kterým se doplňuje Nařízení o prospektu a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/980, kterým se doplňuje Nařízení o prospektu, v platném znění.

Prospekt Nových akcií Společnosti byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s Nařízením o prospektu. Případná investice do jakýchkoliv akcií Společnosti musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií Společnosti.

Prospekt je k dispozici v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin, a v elektronické podobě na internetové stránce Společnosti www.smeral.cz, v sekci Pro akcionáře.

V Brně dne 11. 12. 2023



Ing. Ladislav Adamec, CSc.
předseda představenstva