

Jméno/
Adresa/

V Praze dne / In Praze on 11.5.2016

Věc: pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
Re: ordinary General Meeting invitation

Vážený akcionáři,
Dear Sirs,

představenstvo společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s., IČO: 247 27 873, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16436 (dále jen „**Společnost**“), si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné valné hromady Společnosti, které se bude konat dne 28.6.2016 od 11:00 hodin v sídle Společnosti na shora uvedené adrese.

*Board of Directors of the company Palmer Capital Central European Properties, a.s., Id. No. 247 27 873, having its registered office at Prague 1, Politických vězňů 912/10, Post Code 110 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 16436 (hereinafter the “**Company**”), is hereby pleased to invite you to the ordinary General Meeting of the Company that shall be held on 28.6.2016 from 11:00 a.m. in the premises of the Company located at the address stated above.*

Program jednání řádné valné hromady bude následující:

The agenda of the General Meeting shall be following:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015.
7. Schválení prodeje nemovitostí.
8. Schválení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) pro ověření účetní závěrky pro rok 2016.
9. Prohlášení o chybném schválení auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2015.
10. Rozhodnutí o změně obchodní firmy Společnosti;
11. Schválení nových smluv o výkonu funkce se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti.
12. Závěr.
 1. *Opening.*
 2. *Election of chairman of the General Meeting, minute recorder, two verifiers of the minutes and scrutinizers.*
 3. *Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2015, report of the Board of Directors on related parties for the year 2015.*
 4. *Report of the supervisory Board on results of its supervisory activities for the year 2015, on examination of the financial statements of the Company for the year 2015 and of the report of the Board of Directors on related parties for the year 2015 and of financial result settlement proposal for the year 2015.*
 5. *Approval of the financial statements of the Company for the year 2015.*
 6. *Decision on settlement of financial result of the Company for the year 2015.*
 7. *Approval of the sale of real estate.*

8. *Approval of the auditor for the audit of the financial statements for the year 2016 in accordance with Sec. 17 par. 1 of Act No. 93/2009 Coll., the Auditors Act.*
9. *Statement on the wrong approval of the auditor for the audit of the financial statements for the year 2015.*
10. *Decision on change of business name of the Company.*
11. *Approval of the new contracts for performance of function with members of the Board of Directors and members of the supervisory Board.*
12. *Closing.*

Představenstvo Společnosti k **bodu 3.** programu jednání uvádí:

*Referring to **point 3** of the agenda the Board of Directors hereby presents:*

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládající osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Main information from the report on related parties:

Based neither on the contracts concluded among related parties nor on other legal acts and measures made or undertaken by the controlling person any harm was caused to the Company as the controlled person.

Představenstvo Společnosti k **bodu 5.** programu jednání „**Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015**“ uvádí následující údaje z účetní závěrky:

*Referring to **point 5** of the agenda “**Approval of the financial statements of the Company for the year 2015**” the Board of Directors hereby presents following information from the financial statements:*

Hlavní údaje z konečné účetní závěrky k 31.12.2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	1.538.699	Pasiva celkem:	1.538.699
Dlouhodobý majetek:	1.450.448	Vlastní kapitál:	112.113
Oběžná aktiva:	88.116	Cizí zdroje:	1.425.122
		z toho krátkodobé závazky:	38.130
Časové rozlišení:	135	Časové rozlišení	1.464

Main information from the financial statements as at 31.12.2015 (in thousands CZK)

Total assets:	1.538.699	Total liabilities:	1.538.699
Fixed assets:	1.450.448	Net equity:	112.113
Current assets:	88.116	Liabilities:	1.425.122
		Short-term liabilities:	38.130
Accruals:	135	Accruals:	1.464

Představenstvo Společnosti k **bodu 6.** programu jednání uvádí, že Společnost hospodařila se ziskem ve výši 47.166.176,60 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů sto šedesát šest tisíc sto sedmdesát šest korun českých a šedesát haléřů). Představenstvo navrhuje, aby byl tento zisk v plném rozsahu použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

*Referring to **point 6** of the agenda the Board of Directors states that the overall financial profit of the Company is in the amount of CZK 47.166.176,60 (in words: forty seven million one hundred and sixty-six thousand one hundred and seventy-six and 60/100 Czech crowns). The Board of Directors proposes to use the overall financial profit to cover the unsettled loss from previous years.*

Představenstvo Společnosti k **bodu 7.** programu jednání uvádí, že v roce 2015 došlo k prodeji nemovitostí v k.ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, za cenu 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých) a v k.ú. Slezské Předměstí, obec Hradec Králové, za cenu 8.500.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých).

*Referring to **point 7** of the agenda the Board of Directors states that in the year 2015 the real estate in the cadastral area Pražské Předměstí, municipality of Hradec Králové, were sold for the price of CZK 14,500,000 (in words: fourteen million five hundred thousand Czech Crowns) and also the real estate in the cadastral area Slezské Předměstí, municipality of Hradec Králové, were sold for the price of CZK 8,500,000 (in words: eight million five hundred thousand Czech Crowns).*

Představenstvo Společnosti k **bodu 8.** programu jednání navrhuje určení společnosti **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**, IČO: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, jako auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2016.

*Referring to **point 8** of the agenda the Board of Directors proposes appointment of the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Id. No. 49619187, with its registered seat in Prague 8, Pobřežní 648/1a, Post Code 186 00, as the auditor regarding audit of the financial statement for the year 2016.*

Představenstvo Společnosti k **bodu 9.** programu jednání konstatuje, že z důvodu administrativní chyby valná hromada Společnosti v roce 2015 chybně schválila jako auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2015 společnost **KPMG Česká republika s.r.o.**, IČO 005 53 115, když úmyslem bylo určit společnost **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**, IČO: 496 19 187, která účetní závěrku skutečně ověřila. Představenstvo konstatuje, že vzhledem k propojení obou společností nedošlo

k pochybnostem o tom, který subjekt má audit účetní závěrky provést a účetní závěrka, včetně souvisejících dokumentů, byla řádně a včas ověřena.

*Referring to **point 9** of the agenda the Board of Directors states that because of an administrative error in 2015 the Board of Directors approved by mistake the company KPMG Česká republika s.r.o., Id. No. 005 53 115, as the auditor for the audit of the financial statements for the year 2015, instead of the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, which actually performed the audit of the financial statements for the year 2015. The Board of Directors states that due to the connection of these two companies, there were not any doubts about which entity should perform the audit and the financial statements for the year 2015, including the related documents, were properly verified in time.*

Představenstvo Společnosti **k bodu 10.** programu jednání navrhuje, aby nová obchodní firma Společnosti zněla „**Arcona Capital Central European Properties, a.s.**“.

*Referring to **point 10** of the agenda the Board of Directors proposes that the new business name of the Company is „**Arcona Capital Central European Properties, a.s.**“.*

Představenstvo Společnosti **k bodu 11.** programu jednání navrhuje, aby byly uzavřeny nové smlouvy o výkonu funkce se všemi členy představenstva a všemi členy dozorčí rady s tím, že tyto smlouvy budou obsahem odpovídat dosavadním smlouvám, avšak budou již uzavřeny se Společností s novou obchodní firmou.

*Referring to **point 11** of the agenda the Board of Directors proposes to conclude new contracts for performance of function with all members of the Board of Directors and all members of the supervisory Board, that such contracts will have the same consent as the existing contracts, but they will be concluded with the Company after the change of the business name.*

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 15:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba a statutární orgán právnické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře pro prokázání své totožnosti předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Registration of the shareholders within the attendance list starts at 15:00 p.m. in the premises where the General Meeting is held. Shareholder – natural person and statutory body of a legal entity have to identify themselves by a valid identity card. Shareholder – legal entity shall further identify itself by a valid extract from the Commercial Register. Representative(s) acting upon a power of attorney shall present a valid identity card and a power of attorney signed by the represented shareholder.

Závěrem představenstvo Společnosti upozorňuje, že pro případ rozporů mezi zněním této pozvánky v jazyce českém a v jazyce anglickém je rozhodující znění v jazyce českém.

Finally, the Board of Directors points out that in case of any discrepancies between the Czech and English wording of this invitation, the wording in Czech language shall prevail.

S pozdravem

Best regards

Ben Charles Henry Maudling
člen představenstva
member of the Board of Directors

Ing. Zbyněk Laube
člen představenstva
member of the Board of Directors

Potvrzuji řádné a včasné doručení této pozvánky v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti:

I hereby confirm delivery of this invitation duly and on time in accordance with the Articles of Association of the Company:

/podpis akcionáře/