

Představenstvo společnosti **Play games a.s.**, se sídlem Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 1443/4, PSČ 180 00, IČ 247 73 255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16690 (dále jen „**Společnost**“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**na den 1. září 2014 od 13,30 hodin
do notářské kanceláře Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze,
na adrese 110 00 Praha 1, Kaprova 52/6**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Objasnění projektu fúze sloučením
4. Rozhodnutí o schválení fúze Společnosti sloučením:
 - a) schválení fúze
 - b) schválení projektu fúze
 - c) schválení konečné účetní závěrky Společnosti a zahajovací rozvahy Společnosti
5. Závěr.

Akcionáři se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:

Prezence akcionářů bude zahájena v 13,15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář je v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři (nebo jejich zmocněnci) vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady (Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady (Objasnění projektu vnitrostátní fúze sloučením)

Společnost má v úmyslu realizovat fúzi sloučením (i) společnosti BRUNICO s.r.o., se sídlem Orebitská 940/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 29141206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203294 a (ii) MUNDIAL, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Orebitská 940/2, PSČ 130 00, IČ 29141893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203405, jakožto zanikajících společností (dále společně jen „**Zanikající společnosti**“) do Společnosti, jakožto nástupnické společnosti (dále jen „**Fúze**“) ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), v jejímž důsledku přejde jmění Zanikajících společností na Společnost a Společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o schválení fúze Společnosti sloučením)

Návrh usnesení:

a) Schválení fúze

„Valná hromada **schvaluje fúzi sloučením** společností Play games a.s., BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o. podle projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 25.7.2014, v jejímž důsledku společnosti BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o. zanikají a jejich jmění přechází na nástupnickou společnost Play games a.s., která vstoupí do právního postavení zanikajících společností BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o.“

b) Schválení projektu fúze

„Valná hromada **schvaluje projekt vnitrostátní fúze sloučením** společnosti BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o., jakožto zanikajících společností, a společnosti Play games a.s., jakožto společnosti nástupnické, ze dne 25.7.2014, na základě kterého společnosti BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o. zaniknou a jejich jmění přejde na nástupnickou společnost Play games a.s., která vstoupí do právního postavení zanikajících společností.“

c) Schválení konečné účetní závěrky Společnosti a zahajovací rozvahy Společnosti

„Valná hromada **schvaluje představenstvem předloženou:**

- (i) -----konečnou účetní závěrku společnosti Play games a.s. sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tj. k datu 31.12.2013, a
- (ii) zahajovací rozvahu společnosti Play games a.s. sestavenou k rozhodnému dni Fúze, tj. k datu 1.1.2014.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti vyhotovené ke dni 31.12.2013 (v tis. Kč):

Aktiva/pasiva celkem	433 710
Dlouhodobý majetek	110 263
Oběžná aktiva	318 535
Vlastní kapitál	160 288
Cizí zdroje	272 405
Výsledek hospodaření běžného účetního období	76 754

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavku § 124 Zákona o přeměnách. Podstata navrhovaného usnesení spočívá v rozhodnutí o přeměně Společnosti, a to ve formě fúze sloučením společností BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o., jakožto zanikajících společností, a Společnosti, jakožto společnosti nástupnické, na základě které společnosti BRUNICO s.r.o. a MUNDIAL s.r.o. zaniknou a jejich jmění přejde na Společnost, která vstoupí do právního postavení zanikajících společností.

Vliv Fúze na akcie akcionářů Společnosti

Podíl společníka Radky Maršíkové na zanikající společnosti BRUNICO s.r.o. a podíl společníka Milana Červeného na zanikající společnosti MUNDIAL s.r.o. podléhají výměně za akcie Společnosti. Při Fúzi dojde k výměně (i) podílu Radky Maršíkové na zanikající společnosti BRUNICO s.r.o. za akcie Společnosti, které jsou ve vlastnictví zanikající společnosti BRUNICO s.r.o. a (ii) podílu Milana Červeného na zanikající společnosti MUNDIAL s.r.o. za akcie Společnosti, které jsou ve vlastnictví zanikající společnosti MUNDIAL s.r.o. Společnost použije v souladu s § 136 Zákona o přeměnách k výměně akcie zanikající společnosti MUNDIAL s.r.o. a zanikající společnosti BRUNICO s.r.o. na Společnosti, jež na ni mají přejít v důsledku Fúze.

Akcie Společnosti ve vlastnictví Ing. Daniela Tůmy, E L V I N společnost s ručením omezeným, Nikoly Žejdlové, Květoslava Žejdla, Mgr. Marka Žejdla a Ing. Lud'ka Navrátila nepodléhají při Fúzi výměně, ani se neštěpí. Podíly uvedených akcionářů na Společnosti se nemění.

Fúze nebude mít vliv na jmenovitou hodnotu akcií Společnosti ani na druh a formu akcií Společnosti.

Upozornění:

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře Společnosti, že ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou každý pracovní den od 10,00 hod. do 17,00 hod. ve lhůtě jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady v sídle Společnosti pro akcionáře k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) projekt Fúze,
- b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření a výroční zprávy,
- c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Společnosti, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření a výroční zprávy.

Shora uvedené dokumenty budou akcionářům Společnosti volně přístupné k nahlédnutí na valné hromadě. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z dokumentů uvedených shora pod písm. a) až c) v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 Zákona o přeměnách.

Za Play games a.s., Tomáš Škrleta, předseda představenstva