

Vyjádření představenstva k bodu č. 1 pořadu jednání

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Jiřího Obluka a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Zdeňka Lošťáka, paní Ing. Nikolu Hanušovou a paní Ing. Danu Mikudovou. *Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navržené osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.*

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:

1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 34,072.000,00 Kč (slovy: Třicetčtyřimiliony sedmdesátdvatisíce korun českých), tj. z hodnoty 672,846.664,00 Kč (slovy: Šestsetšedmdesátdvamiliony osmsetčtyřicetšesttisíc šestsetšedesátčtyři koruny české) na hodnotu 638,774.664,00 Kč (slovy: Šestsetřicetosmmilionů sedmsetšedmdesátčtyřitisíce šestsetšedesátčtyři korun českých).

2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 34.072 (slovy: Třicetčtyřitisíce sedmdesátdva) kusy vlastních akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), které společnost v souladu s usnesením valné hromady ze dne 08. října 2014 nabyta dne 20. prosince 2017, a které nebyly doposud zcizeny; společnost snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií, jež má ve svém majetku, plní svou povinnost vyplývající z omezení doby, po kterou dle ust. § 301 odst. 2 písm. b) ZOK a rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 08. října 2014 může mít vlastní akcie ve svém majetku.

3) Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zrušením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny.

4) Při snížení základního kapitálu bude zrušeno celkem 34.072 (slovy: Třicetčtyřitisíce sedmdesátdva) kusy vlastních akcií v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to příkazem k jejich zrušení dle ust. § 522 ZOK uděleným osobě oprávněné k vedení jejich evidence.

5) Vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 34.072 (slovy: Třicetčtyřitisíce sedmdesátdva) kusy jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 34,072.000,00 Kč (slovy: Třicetčtyřimiliony sedmdesátdvatisíce korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.

6) Snížením základního kapitálu a zrušením zrušovaných akcií v počtu 34.072 (slovy: Třicetčtyřitisíce sedmdesátdva) kusy nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

7) Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu s ust. § 518 ZOK.

***Zdůvodnění:** Usnesením valné hromady společnosti konané dne 08. října 2014 rozhodla valná hromada společnosti o nabytí (výkupu) vlastních akcií s tím, že společnost může nabývat nejvýše 70.100 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 8 Kč, a to po dobu nejvýše pěti (5) let a na dobu pěti (5) let. Na základě výše uvedeného usnesení valné hromady společnost nabyta celkem 70.100 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. O částku ve výši 30,228.000 Kč byl již snížen základní kapitál společnosti na základě usnesení valné hromady, která se konala dne 22. června 2020; část těchto akcií v počtu 5.800 kusů byla zcizena a o částku ve výši 34,072.000 Kč, odpovídající celkové jmenovité hodnotě zbývajících počtu vlastních akcií v majetku společnosti, se nyní navrhuje snížit základní kapitál společnosti. S ohledem na stanovené omezení doby, po kterou může společnost mít ve svém majetku vlastní akcie, a vzhledem ke skutečnosti, že společnost takto nabyté vlastní akcie doposud v celém jejich nabytém počtu nezczizila, společnost cestou snížení základního kapitálu o hodnotu vlastních akcií v majetku společnosti plní své zákonem stanovené povinnosti.*

Vyádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.