

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Revoluční 1930/86
40032 Ústí nad Labem

K rukám: Představenstva

V Praze, dne 4. června 2021

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o odvolání valné hromady svolané na den 9.6.2021

Vážení,

obracíme se na Vás v zastoupení společnosti **KAPRAIN CHEMICAL LIMITED**, založené a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 2nd floor, Flat / Office 210, Nikósie, 1065, Kyperská republika, registrační číslo: HE 381813 (dále jen „**KAPRAIN**“), která je akcionářem společnosti **Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČO: 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále jen „**Společnost**“), vlastnicím akcie představující podíl přibližně ve výši 52,5680 % na základním kapitálu Společnosti.

Na základě žádosti společnosti KAPRAIN ze dne 14.5.2021 svolalo představenstvo Společnosti mimořádnou valnou hromadu na den 9.6.2021, jejímž předmětem má být, mimo jiné, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií ze strany předem určeného zájemce, společnosti KAPRAIN, s tím, že přednostní práva všech akcionářů upsat nové akcie budou v souladu se zákonem vyloučena.

V návaznosti na svolání valné hromady jsme obdrželi několik protestů minoritních akcionářů proti znění navrhovaného usnesení, jakož i protinávrhy k témuž. O podání dalších protestů a protinávrhů jsme byli vyrozuměni rovněž Společností. Minoritní akcionáři vyjádřili své výhrady zejména vůči vyloučení jejich přednostního práva k upsání nových akcií, jakož i k navrhované kapitalizaci Pohledávek¹ společnosti KAPRAIN do základního kapitálu Společnosti.

I přes tyto výhrady minoritních akcionářů je společnost KAPRAIN přesvědčena, že zvýšení základního kapitálu Společnosti prostřednictvím kapitalizace Pohledávek společnosti KAPRAIN navrhovaným způsobem je v důležitém zájmu Společnosti, a to zejména z důvodu,

¹ Pojmy zde nedefinované mají význam přiřazený jim v žádosti společnosti KAPRAIN ze dne 14.5.2021.

že společnost KAPRAIN se na rozdíl od minoritních akcionářů snaží řešit finanční a ekonomickou situaci Společnosti v dlouhodobém horizontu.


Navrhovaná kapitalizace Pohledávek do základního kapitálu je pro Společnost ekonomicky výhodná především v tom směru, že na rozdíl od jejich splacení neohrozí cash-flow Společnosti a zároveň se tímto způsobem významně sníží celková výše dluhů Společnosti. Zvýšení základního kapitálu takovým způsobem by tudíž mělo pozitivní vliv na finanční stabilitu Společnosti a umožnilo by další rozvoj strategických projektů. Pro další rozvoj Společnosti je nezbytné získání nového bankovního projektového financování, přičemž oslovenými bankovními institucemi byl zcela jednoznačně vznášen požadavek na posílení vlastního kapitálu Společnosti před samotným poskytnutím bankovního financování. Navrhovaná kapitalizace tomuto požadavku přesně odpovídá a je jednou z variant, jak požadovaného posílení vlastního kapitálu dosáhnout. V podrobnostech odkazujeme na žádost společnosti KAPRAIN ze dne 14.5.2021 a také na zprávu představenstva Společnosti ze dne 20.5.2021, které se s uvedenými přínosy ztotožnilo.

Společnost KAPRAIN má s ohledem na uvedené nadále vážný zájem provést kapitalizaci Pohledávek navrhovaným způsobem. S ohledem na vyvstalý odpor některých minoritních akcionářů a riziko vyvolání nikoliv nezbytných soudních sporů se však společnost KAPRAIN nicméně rozhodla navrhovanou kapitalizaci Pohledávek odložit. Společnost KAPRAIN je přesvědčena, že posílení vlastního kapitálu je naprosto klíčové pro další rozvoj a stabilitu Společnosti, a proto hodlá v nejbližší době zahájit se Společností, potažmo s bankami jednání o různých způsobech posílení vlastního kapitálu Společnosti, příp. realizaci jiných kroků s obdobným efektem pro financující banky.

Z těchto důvodů společnost KAPRAIN tímto žádá představenstvo Společnosti, aby mimořádnou valnou hromadu svolanou na den 9.6.2021 odvolalo v souladu s § 410 odst. 1 ZOK. Současně společnost KAPRAIN vyzývá Společnost k zahájení jednání o způsobu provedení budoucí kapitalizace Pohledávek či alternativního způsobu uhrazení Pohledávek Společností.

S pozdravem

KAPRAIN CHEMICAL LIMITED



Jméno: **JUDr. Petr Mlejnek**

Funkce: na základě plné moci