

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo společnosti

**Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,**

se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47

(dále jen „**Společnost**“),

svolává tímto

**řádnou valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne 16. srpna 2019 od 15:00 hod.

v závodní jídelně Společnosti nacházející se v blízkosti křižovatky ulic Brněnská a U Chemičky za sídlem Společnosti, které je na adrese v ul. Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
4. Odvolání stávajících členů dozorčí rady volených valnou hromadou a volba nových členů dozorčí rady - Ing. Romany Benešové, Ing. Jaromíra Štantejského, Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. a JUDr. Petra Sisáka
5. Schválení návrhů smluv o výkonu funkce uzavíraných s nově zvolenými členy dozorčí rady a členy dozorčí rady zvolenými zaměstnanci
6. Projednání výroční zprávy za rok 2012, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2012, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2012 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2012 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012
8. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2012
9. Projednání výroční zprávy za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2013, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2013 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty
10. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013
11. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013
12. Projednání výroční zprávy za rok 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2014, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2014 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty
13. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014
14. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014
15. Projednání výroční zprávy za rok 2015, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2015, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
16. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015
17. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
18. Projednání výroční zprávy za rok 2016, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2016, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty
19. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
20. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016
21. Projednání výroční zprávy za rok 2017, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2017, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty.
22. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017
23. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2017
24. Závěr

## Výměna akcií

Akcionářům, kteří dosud nepředložili své akcie k výměně v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, bude umožněno akcie vyměnit v souladu s podmínkami uveřejněnými na internetových stránkách Společnosti nejpozději v nejbližší pracovní den předcházející dni konání valné hromady. V den konání valné hromady nebude Společnost z technických a kapacitních důvodů schopna výměnu provést. Výměna bude opět pokračovat od prvního pracovního dne následujícího po dni konání valné hromady.

## Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k bodům, u kterých se nepřijímá usnesení

**K bodu 1:** Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

*Vyjádření představenstva:* Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

**K bodu 2:** Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje jednací řád v podobě předložené představenstvem Společnosti.“

*Zdůvodnění:* V souladu s čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti má jednání na valné hromadě blíže upravit jednací řád valné hromady schválený valnou hromadou. Návrh jednacího řádu je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti a je všem akcionářům přístupný společně s ostatními podklady vztahujícími se k valné hromadě (viz níže).

*Vyjádření představenstva k volbě orgánů valné hromady:* Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Představenstvo předloží valné hromadě návrh jednotlivých osob navrhovaných do funkcí členů orgánů valné hromady při zahájení valné hromady.

**K bodu 3:** Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se přijímá jejich celé nové znění ve znění uvedeném v příloze č. 1 oznámení o konání valné hromady, přičemž ustanovení čl. 44 stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

*Zdůvodnění:* Návrh reaguje na rekodifikaci českého civilního práva a podřizuje Společnost zákonu o obchodních korporacích (ZOK). Společnost je v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK povinna přizpůsobit své stanovy ZOK a doručit je do sbírky listin. Do působnosti valné hromady mimo jiné náleží i rozhodování o změně stanov Společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nových stanov Společnosti vypracovaný především za účelem splnění výše uvedené povinnosti. Kromě změn vyplývajících ze změny právních norem obsahuje návrh nových stanov rovněž úpravy související se změnou formy akcií, úpravu počtu členů představenstva (z aktuálních 5 na 3), reaguje na nově formulovanou povinnost obsadit část dozorčí rady Společnosti členy volenými zaměstnanci, doplňuje a upřesňuje formální požadavky na svolávání a jednání orgánů Společnosti, ruší nadbytečný výbor pro audit a upravuje způsob jednání představenstva za Společnost.

V souvislosti s přizpůsobením se ZOK představenstvo Společnosti rovněž navrhuje, aby se Společnost podřídila změnou svých stanov ZOK jako celku.

**K bodu 4:** Odvolání stávajících členů dozorčí rady volených valnou hromadou a volba nových členů dozorčí rady - Ing. Romany Benešové, Ing. Jaromíra Štantejského, Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. a JUDr. Petra Sisáka

Představenstvo předkládá valné hromadě Společnosti návrh usnesení o odvolání všech osob z funkce členů dozorčí rady Společnosti (dále jen „DR“) volených valnou hromadou Společnosti.

*Návrh usnesení:* „Valná hromada odvolává z funkce členů DR všechny členy DR volené valnou hromadou Společnosti, tj. JUDr. Petra Sisáka, Ing. Pavla Jirouška a Mgr. Ing. Ivo Halu.“

*Zdůvodnění a vyjádření představenstva:* Vzhledem k tomu, že členům DR JUDr. Petru Sisákovi, Ing. Pavlu Jirouškovi a Mgr. Ing. Ivo Halovi končí nebo již skončilo funkční období a DR je nutné obměnit, navrhuje představenstvo odvolat všechny stávající členy DR volené valnou hromadou.

Představenstvo současně předkládá valné hromadě Společnosti návrh usnesení o volbě osob do funkce členů DR Společnosti.

*Návrh usnesení:* „Valná hromada volí do funkce člena DR Společnosti následující osoby:

Ing. Romanu Benešovou

Dat. nar.: 7. 11. 1969

Trvale bytem: Pobežovická 1122/12, Kunratice, 148 00 Praha 4

Ing. Jaromíra Štantejského

Dat. nar.: 18. 9. 1970

Trvale bytem: Filmařská 472, Brunšov, 252 09 Hradištko

Ing. Vladimíra Kubiše, CSc.

Dat. nar.: 26. 4. 1959

Trvale bytem: Smetanovo nábřeží 330/16, 110 00 Praha – Staré Město

JUDr. Petra Sisáka

Dat. nar.: 31. 8. 1967

Trvale bytem: Paceville, San Giljan, Portomaso Blk 17, Fl 21, Maltská republika.“

*Zdůvodnění a vyjádření představenstva:* Vzhledem k tomu, že členům dozorčí rady JUDr. Petru Sisákovi, Ing. Pavlu Jirouškovi a Mgr. Ing. Ivo Halovi končí nebo již skončilo funkční období a dozorčí radu je nutné obměnit, volí valná hromada v souladu se stanovami Společnosti nové členy DR. Valná hromada volí čtyři nové členy DR vzhledem k tomu, že DR má mít šest členů. Představenstvo Společnosti je přesvědčeno, že u všech výše uvedených osob jsou splněny podmínky pro jejich volbu členem DR a zároveň, že pro výkon této funkce mají vhodné předpoklady, a to na základě své odbornosti a svých níže uvedených předchozích zkušeností:

Ing. Romana Benešová

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a MBA programu univerzit v Bristolu a Paříži. Od roku 1993 se věnuje auditu průmyslových podniků, penzijních fondů a maloobchodů a oblasti pojišťovnictví. Po dobu 15 let působila jako partnerka ve společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., ve které byla i členkou nejvyššího vedení a byla odpovědná za obchod a vztahy s klienty. Mimo to má dlouhodobé zkušenosti v oblasti řízení rizik a regulatorního poradenství (v České republice i v regionu CEE). Od roku 2017 působí jako CEO investiční skupiny KAPRAIN.

Představenstvo Společnosti navrhuje Ing. Romanu Benešovou do funkce člena DR Společnosti z důvodu její odbornosti a s ohledem na její předchozí zkušenosti v obdobných funkcích.

Ing. Jaromír Štantejský

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a MBA programu University of Chicago. Dlouhodobě se profesně věnuje oblasti financí a řízení rizik. Zastával nejrůznější významné funkce ve společnostech Pragobanka a.s., Česká pojišťovna a.s. a PPF banka a.s. Od roku 2007 je členem představenstva společnosti AB – CREDIT a.s., člena investiční skupiny KAPRAIN, která se zabývá mj. správou rozsáhlých portfolií pohledávek. Od roku 2018 je předsedou představenstva společnosti AB – CREDIT a.s.

Představenstvo Společnosti navrhuje Ing. Jaromíra Štantejského do funkce člena DR Společnosti z důvodu jeho odbornosti a s ohledem na jeho předchozí zkušenosti v obdobných funkcích.

Ing. Vladimír Kubiš, CSc.

Absolvent Fakulty stavební a Kloknerova ústavu ČVUT v Praze a postgraduálního studia na University of Kansas. Během své kariéry získal rozsáhlé zkušenosti v rámci svého působení ve výrobních a obchodních společnostech, finančních institucích, mezinárodních nevládních organizacích, ve výzkumu, vývoji a rovněž na univerzitách, a to jak v oblasti střední Evropy, tak např. Severní Ameriky či jihovýchodní Asie. Působil také jako nezávislý vedoucí projektů modernizace a investičních projektů v chemickém průmyslu a obchodních organizacích a zastával funkci člena představenstva ve společnosti UNIPETROL, a.s.

Představenstvo Společnosti navrhuje Ing. Vladimíra Kubiše, CSc. do funkce člena DR Společnosti z důvodu jeho odbornosti a s ohledem na jeho předchozí zkušenosti v obdobných funkcích.

JUDr. Petr Sisák

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2012 je členem dozorčí rady Společnosti. V rámci svého působení ve Společnosti v době ekonomické a finanční krize přispěl k záchraně Společnosti. V předmětném období se při výkonu své funkce zásadním způsobem podílel na dojednání tzv. Stabilizační smlouvy, na základě které došlo k restrukturalizaci úvěrů poskytnutých Společnosti ze strany velkých bankovních věřitelů. V důsledku

toho byl zachován going-concern Společnosti a zajištěna její následná finanční stabilizace a další provoz. Mimo to se významně zasadil o realizaci projektu membránové elektrolýzy, která nahradila zastaralou rtuťovou elektrolýzu nevyhovující ekologickému normativu Evropské unie. Úspěšné dokončení projektu membránové elektrolýzy je důležitým milníkem ve stabilizaci a dalším rozvoji Společnosti.

Představenstvo Společnosti navrhuje znovuzvolení JUDr. Petra Sisáka do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Další působení JUDr. Petra Sisáka v dozorčí radě Společnosti je dle představenstva nezbytné v zájmu úspěšného dokončení finanční stabilizace Společnosti a je především v zájmu uskutečnění restrukturalizace úvěrové zadluženosti Společnosti vůči jednomu z nejvýznamnějších věřitelů Společnosti, společnosti AB - CREDIT a. s., člena investiční skupiny KAPRAIN. Představenstvo věří, že zapojení a podpora JUDr. Petra Sisáka bude v rámci úspěšného dokončení tohoto procesu zásadní, a to především s ohledem na jeho předchozí zkušenosti a dobré obchodní vztahy, díky nimž JUDr. Petr Sisák zásadním způsobem přispěl v dosavadním průběhu stabilizace Společnosti. Po dokončení restrukturalizace úvěrové zadluženosti Společnosti se předpokládá, že členství JUDr. Petra Sisáka v dozorčí radě Společnosti skončí. JUDr. Petr Sisák se ve smlouvě o výkonu funkce se Společností zaváže, že pro tento případ ze své funkce člena dozorčí rady Společnosti odstoupí.

JUDr. Petr Sisák upozorňuje valnou hromadu Společnosti na existenci překážky výkonu funkce dle ustanovení § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která JUDr. Petru Sisákovi vznikla, když působil jako předseda představenstva družstva Bytové družstvo Salve 10 „v likvidaci“, se sídlem Čelakovského sady 433/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 614 62 241. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2004 číslo jednací 99 K 9/2004 - 12 byl prohlášen konkurs na majetek družstva Bytové družstvo Salve 10 "v likvidaci" a ustaven konkursní správce. Účinky konkursu nastaly dne 30. března 2004.

**K bodu 5:** Schválení návrhů smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady a členy dozorčí rady zvolenými zaměstnanci.

*Návrh usnesení:* „Společnost schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s Ing. Romanou Benešovou.“

„Společnost schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s Ing. Jaromírem Štantejským.“

„Společnost schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s Ing. Vladimírem Kubišem, CSc.“

„Společnost schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s JUDr. Petrem Sisákem.“

„Společnost schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s Robertem Demeterem.“

„Společnost schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce s Josefem Černým.“

*Zdůvodnění a vyjádření představenstva:* Představenstvo, pro případ, že bude Ing. Romana Benešová, Ing. Jaromír Štantejský, Ing. Vladimír Kubiš, CSc. a/nebo JUDr. Petr Sisák zvolen členem dozorčí rady, navrhuje uzavření smluv o výkonu funkce, které upraví vzájemná práva a povinnosti mezi příslušným členem dozorčí rady a Společností. Smlouva o výkonu funkce JUDr. Petra Sisáka dále mj. stanoví závazek JUDr. Petra Sisáka odstoupit z funkce člena dozorčí rady po úspěšném dokončení restrukturalizace úvěrové zadluženosti Společnosti. Představenstvo současně navrhuje uzavření smluv o výkonu funkce, které upraví vzájemná práva a povinnosti mezi příslušným členem dozorčí rady a Společností, s členy DR Společnosti zvolenými zaměstnanci, p. Robertem Demeterem a p. Josefem Černým.

**K bodu 6:** Projednání výroční zprávy za rok 2012, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2012, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2012 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2012 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty

*K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.*

*Vyjádření představenstva: viz bod 21 níže.*

**K bodu 7:** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2012.“

*Zdůvodnění: viz bod 22 níže.*

**K bodu 8:** Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2012

*Návrh usnesení:* „Společnost vytvořila v roce 2012 ztrátu ve výši 174 560 326,00 Kč. Valná hromada schvaluje převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

*Zdůvodnění:* viz bod 23 níže.

**K bodu 9:** Projednání výroční zprávy za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2013, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2013 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty

*K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.*

*Vyjádření představenstva:* viz bod 21 níže.

**K bodu 10** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.“

*Zdůvodnění:* viz bod 22 níže.

**K bodu 11:** Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013

*Návrh usnesení:* „Společnost vytvořila v roce 2013 ztrátu ve výši 209 796 375,92 Kč. Valná hromada schvaluje převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

*Zdůvodnění:* viz bod 23 níže.

**K bodu 12:** Projednání výroční zprávy za rok 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2014, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2014 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2014 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty

*K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.*

*Vyjádření představenstva:* viz bod 21 níže.

**K bodu 13:** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2014.“

*Zdůvodnění:* viz bod 22 níže.

**K bodu 14:** Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014

*Návrh usnesení:* „Společnost vytvořila v roce 2014 ztrátu ve výši 447 356 636,62 Kč. Valná hromada schvaluje převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

*Zdůvodnění:* viz bod 23 níže.

**K bodu 15:** Projednání výroční zprávy za rok 2015, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2015, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku

*K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.*

*Vyjádření představenstva:* viz bod 21 níže.

**K bodu 16:** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2015.“

*Zdůvodnění:* viz bod 22 níže.

**K bodu 17:** Schválení rozhodnutí rozdělení zisku za rok 2015

*Návrh usnesení:* „Společnost vytvořila v roce 2015 zisk ve výši 12 012 192,33 Kč. Valná hromada schvaluje použití celou částku zisku za rok 2015 k úhradě ztrát minulých let.“

*Zdůvodnění:* viz bod 23 níže.

**K bodu 18:** Projednání výroční zprávy za rok 2016, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2016, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty

*K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.*

*Vyjádření představenstva:* viz bod 21 níže.

**K bodu 19:** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2016.“

*Zdůvodnění:* viz bod 22 níže.

**K bodu 20:** Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016

*Návrh usnesení:* „Společnost vytvořila v roce 2016 ztrátu ve výši 88 842 328,49 Kč. Valná hromada schvaluje převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

*Zdůvodnění:* viz bod 23 níže.

**K bodu 21:** Projednání výroční zprávy za rok 2017, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2017, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na uhrazení ztráty.

*K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.*

*Společné vyjádření představenstva k bodům 6, 9, 12, 15, 18 a 21:* Za účelem řádného projednání a následného přijetí rozhodnutí týkajících se schválení účetních závěrek, převedení ztrát na účet neuhrazené ztráty z minulých let a rozdělení zisku za rok 2015, resp. jeho použití k úhradě ztrát minulých let, představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. S ohledem na celkovou ztrátu vygenerovanou Společností se navrhuje tuto ztrátu převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, resp. zisk vytvořený v roce 2015 použít k úhradě ztrát minulých let. V této souvislosti představenstvo valné hromadě předkládá vyjádření dozorčí rady k účetním závěrkám. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře Společnosti se zprávami o vztazích mezi propojenými osobami, a proto tak v rámci příslušných bodů učiní; představenstvo současně předkládá valné hromadě stanovisko dozorčí rady ke zprávám o vztazích.

**K bodu 22:** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017

*Návrh usnesení:* „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2017.“

*Společné zdůvodnění k bodům 7, 10, 13, 16, 19 a 22:* Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Účetní závěrka Společnosti a konsolidovaná účetní závěrka byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednány v představenstvu Společnosti, ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

**K bodu 23:** Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2017

*Návrh usnesení:* „Společnost vytvořila v roce 2017 ztrátu ve výši 130 747 166,25 Kč. Valná hromada schvaluje převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

*Společně zdůvodnění k bodům 8, 11, 14, 17, 20 a 23:* Přijetí rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedené návrhy na převedení ztrát za roky 2012 – 2014 a 2016-2017 na účet neuhrazené ztráty minulých let a použití zisku za rok 2015 k úhradě neuhrazené ztráty minulých let, které byly již uveřejněny v příslušných výročních zprávách Společnosti, a to z důvodu výše celkové ztráty vygenerované Společností v těchto letech.

**Návrh Stanov, řádná účetní závěrka Společnosti a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti a další podklady**

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 16.7.2019 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do jednacího řádu, návrhu nových stanov, návrhů smluv o výkonu funkce uzavíraných s výše uvedenými kandidáty na členství v DR a členy DR volenými zaměstnanci (6x), řádných účetních závěrek Společnosti za roky 2012 až 2017, konsolidovaných účetních závěrek Společnosti za roky 2012 až 2017, výročních zpráv Společnosti za rok 2012 až 2017, jejichž součástí jsou zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, dále zpráv dozorčí rady o přezkoumání účetních závěrek a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady (viz především dokumenty uvedené výše), a to v sídle Společnosti na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ: 400 32. Současně s tím budou nejpozději od 16.7.2019. do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti ([www.spolchemie.cz](http://www.spolchemie.cz)) v sekci „Profil“ podsekcí „Pro investory“ část „Valné hromady“. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání výše uvedených dokumentů v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud se v tomto oznámení, a především v návrzích usnesení, odkazuje na určité (projednávané či třeba schvalované) dokumenty, odkazuje se na dokumenty uveřejněné výše uvedeným způsobem, ledaže je výslovně stanoveno jinak.

**Představenstvo Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**

  
**Ing. Daniel Tamchyna**  
předseda představenstva

  
**Ing. Jaromír Florián**  
místopředseda představenstva

**DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

**Účast akcionářů na valné hromadě**

Registrace akcionářů bude zahájena ve 14:00 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také originálem nebo kopií dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby ne starším než 3 měsíce a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se navíc prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 16.7.2019 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti [www.spolchemie.cz](http://www.spolchemie.cz) v elektronické podobě v sekci „Aktuality“ a sekci „Pro akcionáře“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí

prostřednictvím emailové adresy [valna.hromada@spolchemie.cz](mailto:valna.hromada@spolchemie.cz). Na této emailové adrese lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Oznámení musí mít písemnou formu, tzn., že musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

### **Účast na valné hromadě, rozhodný den a vysvětlení jeho významu**

Pro posouzení práv akcionářů účastnit se valné hromady a vykonávat na ní svá akcionářská práva je rozhodující zápis v seznamu akcionářů vedeném Společností k okamžiku konání valné hromady. Není-li vlastník akcie na jméno emitované Společnosti zapsán v seznamu akcionářů, může se přesto valné hromady zúčastnit, musí však prokázat, že je skutečně vlastníkem akcií, ze kterých práva uplatňuje, a to především na základě předložení originálů předmětných akcií.

Vzhledem k tomu, že rozhodný den k účasti na valné hromadě ve smyslu § 405 ZOK nebyl stanoven, toto oznámení o konání valné hromady (pozvánka) proto ve smyslu § 407 odst. 1 písm. e) ZOK rozhodný den ani jeho význam neuvádí. Avšak návrh nových stanov předpokládá, že rozhodným dnem budoucích valných hromad ve smyslu § 407 odst. 1 písm. e) ZOK bude den konání valné hromady.

### **Práva a povinnosti akcionářů související s účastí na valné hromadě**

V souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. Vysvětlení může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrh k návrhu, jehož obsah je uvedený v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, nebo návrh k jinému bodu, který je na pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávhrhu nebo návrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti; představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávhrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.