

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,
která se bude konat dne 1.11.2019 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. Projednání výroční zprávy za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2018, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
6. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
7. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Určení auditora Společnosti pro rok 2019
9. 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

Vyjádření představenstva: 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: Projednání výroční zprávy za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2018, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku

K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.

Vyjádření představenstva: Za účelem řádného projednání a následného přijetí rozhodnutí týkajících se schválení účetních závěrek, rozdělení zisku za rok 2018, resp. jeho použití k úhradě ztrát minulých let, představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. S ohledem na zisk vytvořený v roce 2018 a ztráty vygenerované v předchozích letech navrhuje představenstvo použít celou výši zisku k úhradě ztrát minulých let. V této souvislosti představenstvo valné hromadě rovněž předkládá vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře Společnosti se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, a proto tak v rámci příslušného bodu učiní; představenstvo současně předkládá valné hromadě stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.

K bodu 4: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018.“

Zdůvodnění: viz bod 5 níže

K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.“

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2018 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo rovněž předkládá valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018. 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a majetku Společnosti za rok 2018 byla zpracována představenstvem a je v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

K bodu 6: Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje převedení vytvořeného zisku ve výši 234 063 463,94 Kč za rok 2018 na účet nerozděleného zisku a k úhradě ztrát minulých let.“

Zdůvodnění: 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 uvedený návrh na použití zisku za rok 2018 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 předchozích letech.

K bodu 7: Schválení návrhů dodatků smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady

Návrhy usnesení:

„Společnost schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s Ing. Romanou Benešovou.“

„Společnost schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s Ing. Jaromírem Štantejským.“

„Společnost schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s Ing. Vladimírem Kubišem, CSc.“

„Společnost schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s JUDr. Petrem Sisákem.“

„Společnost schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s panem Josefem Černým.“

„Společnost schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce s panem Robertem Demeterem.“

Zdůvodnění a vyjádření představenstva: Představenstvo v návaznosti na požadavek členů dozorčí rady na zajištění pojištění odpovědnosti členů statutárního a dozorčího orgánu Společnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce navrhuje uzavření dodatků smluv o výkonu funkce, na jejichž základě bude poskytováno jednotlivým členům dozorčí rady plnění v podobě uvedeného pojištění, resp. v podobě úhrady příslušného pojistného. Návrh dodatku smluv je obsahově ve všech šesti případech stejný a je přílohou této pozvánky. Parametry pojistné smlouvy jsou k dispozici na internetových stránkách a na vyžádání k nahlédnutí v sídle Společnosti.

K bodu 8: Určení auditora Společnosti pro rok 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti určuje společnost Mazars Audit s.r.o., IČ: 63986884, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, auditorem Společnosti pro účetní rok 2019.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě kladných předchozích zkušeností navrhuje představenstvo valné hromadě určit jako externího auditora společnost Mazars Audit s.r.o., IČ: 63986884, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600.

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2018, návrh dodatku smluv o výkonu funkce a další podklady

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 1.10.2019 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do návrhu jednacího řádu, návrhu dodatku smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy dozorčí rady, řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018, výroční zprávy Společnosti za rok 2018, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, dále zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky 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 1.10.2019 do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti (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

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 1.10.2019 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v elektronické podobě v sekci „Profil“ podsekcí „Pro investory“ část „Valné hromady“. 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. 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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. den 1.11.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. 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.

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 protináměry. 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 protináměru 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 protináměru nebo návrhu Společnosti nejméně deset pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům, způsobem určeným pro svolání valné hromady, znění protináměru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protináměru, anebo pokud text protináměru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protináměru více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protináměru se svým stanoviskem a protináměru uveřejní na internetových stránkách společnosti.

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.