

**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 20.12.2019 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. Schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích
4. Rozhodnutí o způsobu krytí historických hospodářských ztrát Společnosti
5. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu Společnosti ke krytí ztrát minulých let
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a související změně stanov Společnosti
  - 6a. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti
  - 6b. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
7. 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:** Schválení Zprávy o minulých hospodářských výsledcích

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o minulých hospodářských výsledcích.“

*Zdůvodnění:* Představenstvo Společnosti v souvislosti s dalšími body této valné hromady považuje za důležité, aby akcionáři Společnosti byli seznámeni s důvody vzniku kumulované ztráty a schválili zprávu o minulých hospodářských výsledcích Společnosti, které představenstvo navrhuje uhradit způsobem popsáným dále v této pozvánce, a to jednak použitím prostředků z rezervního fondu Společnosti a snížením základního kapitálu Společnosti.

**K bodu 4:** Rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát Společnosti

*Návrh usnesení:* „Valná hromada schvaluje, že historická kumulovaná ztráta Společnosti bude zčásti kryta z prostředků rezervního fondu Společnosti určenému ke krytí ztrát minulých let, a to použitím veškerých prostředků rezervního fondu a současně snížením základního kapitálu Společnosti tak, že nominální hodnota každé akcie emitované Společností bude snížena o částku 130,- Kč (slovy: sto třicet korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).“

*Zdůvodnění:* Představenstvo Společnosti důkladně zvážilo všechny možnosti vypořádání historických ztrát Společnosti, které přichází do úvahy dle platných právních předpisů a platných stanov Společnosti. Představenstvo je přesvědčeno, že Společnost bude v roce 2019 a i v následujících letech vykazovat kladné hospodářské výsledky a že ve střednědobém horizontu Společnost dokáže svými budoucími zisky vypořádat historické ztráty, proto se představenstvo rozhodlo navrhnout akcionářům Společnosti kombinaci opatření, které přichází do úvahy. Představenstvo proto navrhuje současné (a) zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu na krytí historických ztrát, (b) snížení základního kapitálu Společnosti o částku 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 1 939 408 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) na částku 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), a (c) pokračování v úspěšně nastartované hospodářské činnosti s tím, že z očekávaných zisků let budoucích bude vypořádána zbývající část kumulované ztráty Společnosti.

Představenstvo navrhuje akcionářům tento způsob vypořádání historických hospodářských ztrát v rámci samostatného bodu programu s tím, že pokud by akcionáři z jakéhokoli důvodu s návrhem nesouhlasili, může být hlasování o návrzích k následujícím bodům 5 a/nebo 6 bezpředmětné.

**K bodu 5:** Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu Společnosti ke krytí ztrát minulých let

*Návrh usnesení:* „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zrušení rezervního fondu Společnosti a rozhoduje o použití prostředků shromážděných v rezervním fondu Společnosti tak, že veškeré finanční prostředky rezervního fondu Společnosti, jejichž výše ke dni 31.12.2018 činila 77.500.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých), budou použity na úhradu části kumulovaných ztrát minulých let.“

*Zdůvodnění:* Zákon o obchodních korporacích ani nové stanovy Společnosti, přijaté na valné hromadě konané dne 16.8.2019, neukládají nadále akciovým společnostem povinnost tvořit zákonný rezervní fond. Každá společnost se tedy může rozhodnout, zda bude rezervní fond tvořit a v jaké výši, či se rozhodne rezervní fond úplně zrušit. Představenstvo s ohledem na zrušení zákonné povinnosti tvorby rezervního fondu navrhuje rezervní fond zrušit. S ohledem na výši kumulované ztráty Společnosti z hospodaření minulých let, navrhuje představenstvo použít nashromážděné prostředky z rezervního fondu v souladu s jejich primárním účelem, tedy ke krytí ztrát minulých let.

**K bodu 6a:** Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

*Návrh usnesení:* „Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:

1. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 1 939 408 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) na částku 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), a to postupem dle § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“).
2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části kumulované ztráty Společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě auditované účetní závěrky, dle stavu ke dni 20.12.2019, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 1.297.803.291,- Kč, resp. po částečné úhradě ztrát použitím prostředků z rezervního fondu v případě přijetí rozhodnutí dle bodu 5) programu valné hromady, výše 1.220.303.291,-Kč. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části uvedené ztráty a optimalizace struktury vlastního kapitálu.
3. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti o částku 130,- Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).
4. Lhůta pro předložení všech akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo Společnosti provede výměnu stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, činí 6 (šest) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
5. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty Společnosti z minulých let.“

*Zdůvodnění:* Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části kumulované ztráty Společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let. Cílem je rovněž zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu Společnosti tak, aby Společnost a osoby jí ovládané nebyly nijak znevýhodněny při posuzování splnění podmínek pro účast v dotačních programech a veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že je navrhováno tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu dle ustanovení § 544 odst. 1 písm. a) ZOK nebudou nijak dotčena práva věřitelů ani akcionářů Společnosti.

**K bodu 6b:** Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti související se snížením základního kapitálu Společnosti následovně:

1. V článku 5 se odst. 1) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti činí 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých) a je zcela splacen.
2. V článku 5 se odst. 2) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3 878 816 ks (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc osm set šestnáct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).
3. V článku 13 se odst. 4) nahrazuje následujícím novým zněním: S každou akcií o jmenovité hodnotě 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) je spojen jeden hlas.

Změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti dle bodu 6a do obchodního rejstříku.“

*Zdůvodnění:* Představenstvo pro odstranění jakýchkoli pochybností navrhuje valné hromadě provést změny stanov, související s přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti.

## **Zpráva o minulých hospodářských výsledcích Společnosti a další podklady**

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 20.11.2019 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do jednacího řádu, Zprávy o minulých hospodářských výsledcích 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 20.11.2019 do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti ([www.spolchemie.cz](http://www.spolchemie.cz)) v sekci „Profil“ podsekci „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 na valné přítomní 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 neopravňují 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 20.11.2019 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 „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](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. Ozámení 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 20.12.2019. 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 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 protinávrh 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 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 protinávhrhu 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 nepoměru k významu a obsahu protinávhrhu, anebo pokud text protinávhrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávhrhu se svým stanoviskem a protinávrh 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.