

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ALTRON GROUP, a.s.

Představenstvo společnosti **ALTRON GROUP, a.s.**, IČO 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14894 (dále jen „**společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 26. 11. 2020 ve 14.00 hod.

v sídle společnosti na adrese Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4

POŘAD JEDNÁNÍ

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
2. Objasnění projektu fúze sloučením.
3. Rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením, schválení konečné účetní závěrky zanikající společnosti a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti.
4. Zakončení valné hromady.

Další informace:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen. Valné hromady je oprávněna se účastnit jako akcionář každá osoba, která je jako akcionář zapsaná v seznamu akcionářů společnosti ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13.30 do 14.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionář se při prezenci prokáže listinnou akcií. Akcionáři-fyzické osoby se dále prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy. Zástupci akcionářů-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře podle výpisu z obchodního rejstříku.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Představenstvo společnosti tímto upozorňuje akcionáře společnosti na jejich práva dle ustanovení § 119 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to zejména na právo seznámit se s dokumentací, která byla v souvislosti s fúzí sloučením (dále jen „**Fúze**“) společnosti jako zanikající společnosti se společností **ALTRON, a.s.**, IČO 64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609 (dále jen „**Nástupnická společnost**“) jako nástupnickou společností (společně dále jen „**zúčastněné společnosti**“) zpracována, konkrétně s

- a) projektem fúze zúčastněných společností,
- b) účetními závěrkami zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávami auditora o jejich ověření,
- c) konečnými účetními závěrkami zúčastněných společností a zprávami auditora o jejich ověření,
- e) zahajovací rozvahou Nástupnické společnosti a zprávou auditora o jejím ověření,

kteře jsou počínaje dnem 23. 10. 2020 k dispozici akcionářům společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 11.00 hod., jakož i na právo vyžádat si u společnosti bezplatně pořízení opisů nebo výpisů z výše uvedených listin. Akcionářům společnosti budou tyto listiny volně přístupné k nahlédnutí rovněž na valné hromadě společnosti.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti ke dni 31. 3. 2020, která má být valnou hromadou schválena:

Údaje v celých tis. Kč			
Aktiva celkem	271 076	Pasiva celkem	271 076
Stálá aktiva	259 290	Vlastní kapitál	119 350
Oběžná aktiva	11 757	Cizí zdroje	151 693
Časové rozlišení aktiv	29	Časové rozlišení pasiv	33
Výnosy celkem	17 078		
Náklady včetně daně celkem	23 285		
Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění	-6 207		

Fúze nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti. Akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje se jejich jmenovitá nebo účetní hodnota, nemění se jejich forma, ani nedojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry anebo obráceně.

V souvislosti s Fúzí nedojde ke zvýšení nebo snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady předkládá představenstvo následující návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Bod 1. – Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech musí valná hromada zvolit své orgány. Návrhy osob do orgánů valné hromady budou předloženy a/nebo mohou být navrhovány před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Bod 2. – Objasnění projektu fúze sloučením

V rámci tohoto bodu pořadu představenstvo společnosti objasní dle § 122 odst. 2 a 3 zákona č. 125/2008 Sb. akcionářům projekt Fúze a dále seznámí akcionáře (i) se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění zúčastněných společností, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu Fúze do dne konání valné hromady (ledaže takové seznámení nebude dle zákona vyžadováno) a (ii) s konečnou účetní závěrkou společnosti sestavenou ke dni 31. 3. 2020 a zahajovací rozvahou Nástupnické společnosti. O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 3. – Rozhodnutí o schválení projektu fúze zúčastněných společností, schválení konečné účetní závěrky společnosti a zahajovacích rozvahy nástupnické společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje

- I. projekt fúze sloučením společností ALTRON GROUP, a.s., IČO 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14894, jako zanikající společnosti se společností ALTRON, a.s., IČO 64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609 jako nástupnickou společností vyhotovený dne 16. 10. 2020;

- II. konečnou účetní závěrku společnosti ALTRON GROUP, a.s., IČO 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200 sestavenou dne 25. 9. 2020 ke dni 31. 3. 2020 ve formě řádné účetní závěrky;*
- III. zahajovací rozvahu společnosti ALTRON, a.s., IČO 64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221 sestavenou dne 5. 10. 2020 ke dni 1. 4. 2020.“*

Zdůvodnění:

Fúze povede k výhodám spočívajícím v dosažení synergických efektů ze spojení, zjednodušení organizační struktury a úspoře administrativních nákladů. Schválení Fúze je předpokladem pro to, aby Fúze mohla být zapsána do obchodního rejstříku a tím mohla nabýt právních účinků.

V Praze dne 23. 10. 2020

Ing. Miloš Macúch
člen představenstva

