

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

Představenstvo společnosti **ALTRON, a.s.**, IČO 64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609 (dále jen „**společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 26. 11. 2020 v 15.00 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 nástupnické společnosti a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti.
4. Rozhodnutí o změně stanov.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Zakončení valné hromady.

Další informace:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k rozhodnému dni zajistí Společnost.

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 do 15.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. 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 **ALTRON GROUP, a.s.**, IČO 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14894 (dále jen „**Zanikající společnost**“) jako zanikající společnosti se společností 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 společnosti a zprávou auditora o jejím ověření,

kteřé 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 | 398 539 | Pasiva celkem | 398 539 |
| Stálá aktiva | 32 303 | Vlastní kapitál | 159 402 |
| Oběžná aktiva | 365 015 | Cizí zdroje | 234 987 |
| Časové rozlišení aktiv | 1 221 | Časové rozlišení pasiv | 4 150 |
| | | | |
| Výnosy celkem | 493 036 | | |
| Náklady celkem | 443 004 | | |
| Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění | 50 032 | | |

Fúze nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů společnosti. Akcie dosavadních akcionářů 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 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 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

1. projekt fúze sloučením 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, 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, a.s., IČO 64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221 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 úspore administrativních nákladů. Schválení Fúze je předpokladem pro to, aby Fúze mohla být zapsána do obchodního rejstříku a tím mohla nabýt právních účinků.

Bod 4. – Rozhodnutí o změně stanov

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti rozhodla o změně stanov spočívající ve změně počtu členů dozorčí rady společnosti z jednoho na tři členy a přijala následující usnesení:

„Valná hromada mění

a) článek 19 odst. (1) stanov společnosti tak, že nově zní:

(1) Dozorčí rada společnosti má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

b) článek 20 stanov společnosti tak, že včetně nadpisu nově zní:

Článek 20

Svolávání, zasedání a rozhodování dozorčí rady

(1) Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti.

(2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou poštou, emailem nebo jiným komunikačním prostředkem, popř. předanou osobně členům dozorčí rady. V pozvánce předseda dozorčí rady uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nebo předána tak, aby ji všichni členové dozorčí rady obdrželi nejméně deset dnů před konáním zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i v kratším termínu osobně nebo telefonicky.

(3) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich usneseních se pořizuje zápis ve smyslu ustanovení § 450 zákona.

(4) Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(5) Každý člen dozorčí rady včetně předsedy má při hlasování jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady.“

Návrh změn stanov je dále připraven akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech v době od 9 do 11 hodin.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje v souvislosti s Fúzí a změnou struktury skupiny zvýšení počtu členů dozorčí rady společnosti, které zajistí efektivní dohled na výkonem působnosti představenstva a na činnost společnosti.

Bod 5. – Volba členů dozorčí rady

Představenstvo předkládá valné hromadě společnosti návrh na volbu Ing. Miloše Macúcha, nar. 7. 8. 1969, bytem Högerova 1098/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 a paní Ivany Topičové, nar. dne 1. 6. 1956, bytem Ohnivcova 580/13, Braník, 147 00 Praha 4 do funkce členů dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady Ing. Miloše Macúcha, nar. 7. 8. 1969, bytem Högerova 1098/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 a paní Ivanu Topičovou, nar. dne 1. 6. 1956, bytem Ohnivcova 580/13, Braník, 147 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Bude-li schválena změna stanov společnosti spočívající ve zvýšení počtu členů dozorčí rady z jednoho na tři členy, je třeba zvolit dva nové členy dozorčí rady.

V Praze dne 23. 10. 2020



Martin Souček
člen představenstva