

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 27. 1. 2021 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. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
3. Změna stanov společnosti.
4. Odvolání člena dozorčí rady.
5. Volba člena dozorčí rady.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.
7. 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 13.30 do 14.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se 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.

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

Bod 1. – Volba orgánů valné hromady

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), 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. – Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí usnesení o snížení základního kapitálu společnosti o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií, a to následujícího znění:

„Valná hromada obchodní 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, rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti ALTRON, a.s. takto:

- 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, které společnost nabyla dle § 306 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích jako univerzální právní nástupce společnosti ALTRON GROUP, a.s., IČO 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200.*
- 2. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti tak, aby společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.*
- 3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 18 300 000 Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta tisíc korun českých), tedy z částky 20 300 000 Kč (slovy: dvacet milionů tři sta tisíc korun českých) na částku 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).*
- 4. Ke snížení základního kapitálu společnost použije výhradně vlastní akcie, které má ve svém majetku, a to tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení. Konkrétně se jedná o 366 kusů kmenových akcií na majitele vydaných jako zaknihované cenné papíry o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000 Kč, které v souladu s ustanovením § 260 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nemají číselné označení.*
- 5. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 18 300 000 Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta tisíc korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti.”*

Vzhledem ke skutečnosti, že ke snížení základního kapitálu společnosti bude použito výhradně vlastních akcií v majetku společnosti, neobsahuje návrh usnesení údaje dle § 516 písm. d), e) a f) zákona o obchodních korporacích.

V důsledku snížení základního kapitálu neklesne základní kapitál pod výši stanovenou zákonem obchodních korporacích ani se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.

Zdůvodnění:

Společnost má ve vlastnictví vlastní akcie v rozsahu 90 % základního kapitálu, které nabyla dle § 306 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích jako univerzální právní nástupce společnosti ALTRON GROUP, a.s., IČO 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200. Dle ustanovení § 306 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je společnost povinna do 3 let ode dne nabytí vlastních akcií jejich část převyšující 10 % základního kapitálu zcizit, nebo o jejich jmenovitou hodnotu převyšující 10 % základního kapitálu snížit základní kapitál a akcie zrušit. Představenstvo společnosti proto navrhuje zrušení všech vlastních akcií, čímž bude splněna zákonná povinnost dle § 306 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Bod 3. – Změna stanov společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku úplné znění stanov, které obsahuje mj. nové údaje o základním kapitálu společnosti a akciích emitovaných společností.

Návrh nového znění stanov je připojen k této pozvánce jako její příloha a tvoří nedílnou součást této pozvánky. Návrh změn stanov je dále připraven akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech v době od 9 do 11 hodin.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení, kterým bude schváleno nové znění stanov společnosti ve znění uvedeném v příloze této pozvánky

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku schvaluje úplné nové znění stanov společnosti ve znění uvedeném v příloze zápisu z jednání této řádné valné hromady.“

Zdůvodnění:

S ohledem na návrh přijmout usnesení o snížení základního kapitálu se navrhuje také rozhodnou o změně stanov společnosti, které zohlední změny, ke kterým dojde v důsledku snížení základního kapitálu. Dále se ve stanovách navrhuje upravit některá ustanovení týkající se jednání valné hromady (konkrétně počty orgánů valné hromady), které s ohledem na akcionářskou strukturu přispějí ke zjednodušení konání valné hromady, a ustanovení upravující zákaz konkurence členů představenstva a dozorčí rady.

Bod 4. – Odvolání člena dozorčí rady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Milivoje Uzelace, nar. 23. 1. 1958, bytem Strmý vrch 312/17, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5.“

Zdůvodnění:

Dne 5. 2. 2021 skončí funkční období člena dozorčí rady společnosti, Ing. Milivoje Uzelace. Představenstvo společnosti proto navrhuje ve spojení s bodem 5. pořadu valné hromady opětovné zvolení Ing. Milivoje Uzelace do funkce člena dozorčí rady na další funkční období. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby valná hromada nejprve Ing. Milivoje Uzelaca z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolala.

Bod 5. – Volba člena dozorčí rady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Milivoje Uzelace, nar. 23. 1. 1958, bytem Strmý vrch 312/17, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5.“

Zdůvodnění:

S ohledem na návrh na odvolání Ing. Milivoje Uzelace z funkce člena dozorčí rady z důvodu skončení jeho funkčního období obsažený v bodu 4. pořadu valné hromady a záměr představenstva, aby Ing. Milivoj Uzelac byl i nadále členem dozorčí rady, navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala usnesení o volbě Ing. Milivoje Uzelace do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Bod 6. – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrhy smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, která bude uzavřena s Ing. Milivojem Uzelacem.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby byla uzavřena smlouva o výkonu funkce s členem dozorčí rady, který byl nově zvolen a k jejíž účinnosti se dle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyžaduje schválení valnou hromadou. S ohledem na tuto skutečnost byl tento bod na pořad jednání zařazen.

Tato pozvánka spolu s přílohami bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Příloha: návrh stanov společnosti

V Praze dne 20.12.2020



Martin Souček
člen představenstva