

## Představenstvo společnosti

### Pro akcionáře společnosti

#### **Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře k navrženým usnesením k bodům pořadu jednání valné hromady svolané na den 22.6.2019 s rozšířením ze dne 21.6.2019**

Představenstvo společnosti obdrželo dne 17.6.2019 protinávrhy a návrh akcionáře Ing. Vladimíra Koury, bytem Brněnská 987/31, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň k návrhům usnesení ke dvěma bodům pořadu jednání valné hromady svolané na den 22.6.2019 a současně jeho návrh na kandidaturu do dozorčí rady společnosti.

***Představenstvo společnosti následně obdrželo dne 20.6.2019 v odpoledních hodinách protinávrh akcionáře Ing. Vladimíra Koury, bytem Brněnská 987/31, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň k návrhu usnesení k bodu 7. pořadu jednání valné hromady svolané na den 22.6.2019.***

Plné znění obou protinávrhů a návrhu je zveřejněno společně s tímto stanoviskem na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo konstatuje, že protinávrhy byly akcionářem nejprve podány v průběhu pátého dne přede dnem konání valné hromady a představenstvo tak nemohlo splnit povinnost vyplývající ze zákona a stanov uveřejnit tyto protinávrhy akcionáře způsobem stanoveným pro svolání valné hromady nebo s ohledem na rozsah protinávrhů přesahující 100 slov alespoň oznámit akcionářům podstatu protinávrhů nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Protinávrh se svým stanoviskem proto představenstvo pouze zveřejnilo na internetových stránkách společnosti ve lhůtě nejména dva dny přede dnem konání valné hromady. Přestože podle stanov společnosti není představenstvo povinno se takovým návrhem pro jeho opožděnost zabývat a valná hromada o něm nemusí hlasovat (čl. 21 odst. 5 stanov), představenstvo se rozhodlo přesto předložit protinávrhy k posouzení valné hromadě.

#### **K obsahu protinávrhů se představenstvo vyjadřuje takto:**

- 1. Protinávrh k bodu 5. pořadu jednání – *Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku* (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018, s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku) **a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku:****

##### **Znění protinávrhu:**

Navrhují, aby byl akcionářům vyplacen podíl na zisku z účtu nerozděleného zisku společnosti ve výši 1.707.780,00 Kč, jelikož společnost má dle mých zjištění dostatek prostředků pro jeho rozdělení a následnou výplatu. V ostatním zůstává navržené usnesení v předloženém znění.

##### **Protinávrh usnesení v rámci bodu č. 5 tedy zní:**

*„Valná hromada:*

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- 2. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku po zdanění ve výši 460.747,04 Kč takto:*
  - a) přiděl do nerozděleného zisku z minulých let ve výši 460.747,04 Kč;*
  - b) rozdělení a výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 1.707.780,00Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč činí 30,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 300,00 Kč, vždy před zdaněním;*

*3. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.“*

#### **Stanovisko představenstva:**

Představenstvo navrhlo výplatu podílů na zisku akcionářům (dříve dividendy) ve výši 569.260,- Kč před zdaněním v této výši z toho důvodu, aby společnost byla schopna tyto podíly na zisku společně se svými dalšími známými finančními závazky splatnými do konce roku 2019 reálně vyplatit. Navržená výše podílů na zisku proto vychází z reálného předpokladu výsledku hospodaření společnosti a plánu jejích investic v roce 2019. Například celková výše investičního plánu společnosti pak činí cca 8 310 000,- Kč a zároveň bylo rozhodnuto o provedení oprav střech, budov a komunikací ve výši cca 2 000 000,- Kč.

Zvýšení vyplácené výše podílů na zisku na částku navrhovanou akcionářem Ing. Vladimírem Kourou nesporně povede ke vzniku složité ekonomické situace společnosti jak v oblasti cashflow, tak k dopadům na celkovou ekonomiku společnosti. Takové zvýšení by znamenalo zásadní zásah do stávající ekonomické situace celé společnosti a s největší pravděpodobností by mělo podstatný vliv na plnění jejích závazků vůči třetím stranám, na zajištění provozu a na celkový hospodářský výsledek společnosti za rok 2019.

Vzhledem k současným finančním závazkům společnosti splatným do konce roku 2019 a reálně hrozícím důsledkům navrhovaného navýšení podílů na zisku představenstvo zvýšení částky určené k vyplacení podílů na zisku nedoporučuje.

#### **2. Protinávrh k bodu 7. pořadu jednání – Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady**

##### **Znění protinávrhu:**

Navrhuji, schválit smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady, kdy pouze text smluv zůstane shodný se smlouvami ze dne 23.6.2018 s výjimkou výše odměn, kdy navrhuji mimo stávající pravidelné měsíční odměny proplácet VŠEM členům dozorčí rady (tedy jak nově zvoleným, tak stávajícím) hodiny odpracované při kontrolní činnosti ve výši 150,- Kč za hodinu s účinností od 1.7.2019.

##### **Protinávrh usnesení v rámci bodu č. 7 tedy zní:**

*„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou dne 23.06.2018 s tím, že odměna člena dozorčí rady za výkon funkce bude počínaje od 1.7.2019 činit mimo pravidelné měsíční částky ve výši odměny schválené VH dne 23.6.2018, také odměnu ve výši 150,- Kč za každou odpracovanou hodinu při kontrolní činnosti.“*

Svým přípisem ze dne 20.6.2019 doručeným společnosti dne 20.6.2019 v odpoledních hodinách mění akcionář Ing. Koura svůj původní protinávrh takto:

**Protinávrh k usnesení v bodu č. 7** – Navrhuji, schválit smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady, kdy pouze text smluv zůstane shodný se smlouvami ze dne 23.6.2018 s výjimkou výše odměn, kdy navrhuji pravidelnou měsíční odměnu VŠEM členům dozorčí rady (tedy jak nově zvoleným, tak stávajícím) ve výši minimální mzdy s účinností od 1.7.2019.

##### **Protinávrh usnesení v rámci bodu č. 7 tedy zní:**

*„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou dne 23.06.2018 s tím, že odměna člena dozorčí rady za výkon funkce bude počínaje od 1.7.2019 činit měsíčně částku minimální mzdy, stanovené platnými právními předpisy.“*

### **Rozšířené stanovisko představenstva:**

Navrhovaná úprava stanovení další odměny členům dozorčí rady ve výši 150,- Kč za každou odpracovanou hodinu při kontrolní činnosti nekoresponduje s dosavadním zněním smlouvy o výkonu funkce, v níž není detailněji upraven způsob organizace takto za hodinovou úplatu vykonávané kontrolní činnosti ani kontrolovatelné vykazování účelně odpracovaných hodin vynaložených na tuto činnost za účelem určení výše odměny k vyplacení. Taková související úprava smlouvy o výkonu funkce není akcionářem navrhována.

Rozsah odměny jednotlivého člena by měl být limitován pevnou finanční hranicí stejně tak, jak je to v případě odměňování členů představenstva. Z hlediska vyčlenění finančních prostředků společnosti určených k výplatě odměny členů orgánů společnosti není pak k dispozici žádná statistika či dosavadní oficiální evidence, z níž by vyplývalo, v jakém rozsahu by byla takto placená kontrolní činnost členy rady vykonávána a jaký by byl předpokládaný nárůst finančních prostředků vyplacených takto za rok navíc oproti dosavadnímu stavu.

Schválením tohoto typu odměňování členů dozorčí rady za „odpracovanou dobu“ by došlo komparativně ke znevýhodnění členů představenstva odměňovaných za výkon funkce pevnou částkou bez ohledu na počet hodin strávených jejím výkonem. Taková zásadní změny systému odměňování členů orgánů společnosti by měla být upravena komplexně a ve všech souvislostech.

***S ohledem na změnu textu protinávru a jeho odůvodnění ze dne 20.6.2019 představenstvo poukazuje na formální skutečnost, že akcionář Ing. Koura svým protinávrhem překračuje rozsah navrženého bodu pořadu jednání, když navrhuje změnu odměňování pro všechny členy dozorčí rady, aniž by navrhl doplnění pořadu jednání valné hromady o nový bod např. Schválení změn smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.***

***Jde o rozšíření obsahu projednávaného bodu nebo o rozšíření pořadu jednání valné hromady o nový bod, který je oprávněn podat pouze kvalifikovaný akcionář, tedy takový akcionář společnosti, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (§ 365 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). Tuto podmínku protinávrh akcionáře Ing. Koury nesplňuje.***

***Takový návrh na změnu či doplnění pořadu jednání doručený po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu je navíc nezbytné podat s takovým časovým předstihem, aby představenstvo společnosti mohlo uveřejnit takové doplnění či změnu pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zveřejnit na internetových stránkách a zaslat všem akcionářům (§ 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).***

***Proto nelze protinávrh akcionáře v naposledy navrženém znění na valné hromadě projednat a hlasovat o něm.***

***Pokud by o něm bylo jednáno a hlasováno, tak pouze s účinky pro nově zvolené členy dozorčí rady a v případě jeho přijetí by tito byli odměňováni jinak než stávající členové dozorčí rady.***

Představenstvo z těchto důvodů navrženou změnu odměňování nedoporučuje.

Pokud jde o návrh na doplnění kandidátů do dozorčí rady volené na valné hromadě o osobu navrhovatele Ing. Vladimíra Koury, s ohledem na to, že jde o personální návrh, který je možno vznést kdykoliv až do okamžiku hlasování o volbě nových členů dozorčí rady, představenstvo k němu nezaujímá žádné stanovisko a navrženého kandidáta doplní do hlasovacích lístků připravených na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že protinávrh akcionáře obsahuje více než 100 slov, v souladu s ustanovením § 362 zákona o obchodních korporacích představenstvo oznamuje akcionářům jeho obsah se svým stanoviskem uveřejněním na internetových stránkách společnosti.“

V Potvorově dne 21.6.2019

Představenstvo společnosti

Ing. Pavel Janský, předseda