

Vážení akcionáři,

kvalifikovaný akcionář k Pozvánce na valnou hromadu předložil návrhy na doplnění programu a protinávhrhy k jednotlivým bodům programu, kterými se bude zabývat valná hromada společnosti 6.6.2019. Představenstvo v souladu s §361 a §369 ZOK tímto uveřejňuje návrhy akcionáře se svým stanoviskem:

**Dále předkládám následující protinávhrh k bodu č. 2 valné hromady:**

*„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.*

*Valná hromada schvaluje Zprávu o ovládacích vztazích podle § 82*

*ZOK. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018*

*Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku ve výši 19.979.442,02 Kč takto: 250.000, - Kč příspěvek do FKSP, 414.920, - Kč- tantiémy pouze pro členy představenstva, 18.813.500, - Kč - dividendy, 501.022,02 Kč do nerozděleného zisku."*

**Odůvodnění protinávhrhu:**

*Vzhledem k tomu, že dozorčí rada a část představenstva v minulém roce prakticky nefungovaly a z jejich strany došlo pouze k čistě formalistickému podepsání všech dokumentů, navrhuji, aby žádnému členovi dozorčí rady nebyl přiznán nárok na tantiémy a tantiémy všech členů představenstva byly výrazně sníženy, jak je uvedeno v návrhu. Rozdíl mezi původně navrhovanou a novou výší tantiémy navrhuji převést do rozpočtové kapitoly dividend.*

**Stanovisko představenstva k protinávhrhu akcionáře:**

1/ K bodu 2 programu VH - návrh na rozdělení zisku

Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti je vymezena působnost každého z orgánů akciové společnosti. Představenstvo je statutárním řídicím a výkonným orgánem společnosti, dozorčí rada plní kontrolní a dohlížecí funkci. Za práci a výsledky tohoto orgánu, nese odpovědnost jmenovitě každý člen tohoto orgánu. Představenstvo proto navrhlo v rámci rozdělení hospodářského výsledku výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady v závislosti na dosažené výši zisku, tak jak vyplývá ze smluv o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva a dozorčí rady. Odůvodnění akcionáře jeho výhradami k práci dozorčí rady a představenstva, které vychází pouze z jeho domněnek, představenstvo považuje za neopodstatněné.

**Dále předkládám následující protinávhrh k bodu č. 3 valné hromady:**

*„Valná hromada schválila změnu stanov společnosti doplněnou o změnu v článku 19.1. stanov navrženou panem Ing. Petrem Škopem."*

**Odůvodnění protinávhrhu.**

*Navrhuji, aby kromě změn navržených představenstvem bylo opraveno číslování jednotlivých bodů článku 20 tak, aby začínaly číslicí 1 a aby byla dále přijata následující změna článku 19.1.:*

*„Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Osoby jednající za společnost musí splňovat podmínku trvalého pobytu v ČR."*

*První změna napravuje chybu při číslování odstavců v článku 20 stanov. Podmínka trvalého pobytu při zastupování společnosti pak vyplývá z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku společnosti. Rád bych tedy, aby tato podmínka byla zakotvena přímo v příslušném znění stanov.*

#### **Stanovisko představenstva k protinávru akcionáře:**

2/ K bodu 3 programu VH - změna stanov

Ohledně chybného číslování ve zveřejněném návrhu stanov nejedná se protinávrh, ale technickou připomínku. Představenstvo již opravilo chybu v psaní, resp. číslování odstavců.

Zákon o obchodních korporacích neukládá jako podmínku pro výkon funkce v představenstvu společnosti trvalé bydliště v ČR. Touto podmínkou by mohli být diskvalifikováni někteří kandidáti představenstva nebo většinového akcionáře.

#### **II. Návrh kvalifikovaného akcionáře na zařazení záležitosti na valnou hromadu**

Jelikož jsem dle úst. § 365 odst. 2 ZOK kvalifikovaným akcionářem společnosti, žádám v souladu s úst. § 369 ZOK o zařazení následující záležitosti do pořadu jednání valné hromady:

*Odvolání tří členů dozorčí rady společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce*

Návrh usnesení k projednávané záležitosti:

Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pro porušení povinností při výkonu funkce paní Dr. Claudii Calcinoni (1972), pana Dr. Carla Gazza (1959) a paní Dr. Beatu Truszkowskou (1957) z pozic členů dozorčí rady společnosti.

#### **Odůvodnění návrhu:**

Na základě mě dostupných informací mám za to, že dozorčí rada společnosti prakticky nefunguje a její tři členové navržení na odvolání porušují své povinnosti při výkonu funkce, a to způsobem, který ohrožuje řádné fungování celé společnosti. Zaprvé, pokud se nemýlím, tak se tito tři členové dozorčí rady nezúčastnili valných hromad společnosti v letech 2017 a 2018.

A dále mám důvodné podezření, že se vůbec neúčastní zasedání dozorčí rady a dokumenty, které jsou jim předloženy k podepsání vůbec neprojednávají ani nekontrolují, ale pouze z čistě formalistického hlediska podepisují.

Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že tito členové dozorčí rady společnosti zcela zásadním způsobem porušovali své smluvní i zákonné povinnosti vůči společnosti. Je otázkou, zda vůbec vědí, že svou funkci nevykonávají s péčí řádného hospodáře. Předpokládám, že jim zákony České republiky nejsou ani známy a spoléhají se tak pouze na informace, které jim předloží zbývající členové představenstva. Pokud by tak náhodou podepsali dokumenty, které by společnosti způsobily škodu, ani by o tom nevěděli a zjistili by to tak až poté, co by jejich jednání začala prověřovat Policie ČR.

Vzhledem k výše uvedenému je jasně patrné, že setrvání těchto osob v pozici členů dozorčí rady je pro společnost jak nevýhodné, tak i rizikové.

#### **Stanovisko představenstva**

Dozorčí rada společnosti pracuje jako kolektivní orgán v souladu se stanovami včetně členů, jejichž odvolání akcionář navrhuje. Je-li jim ze strany akcionáře vytýkáno, že se v roce 2017 a 2018 nezúčastnili valné hromady a tím porušili své povinnosti při výkonu funkce, neznamená to, že svou funkci nevykonávají s péčí řádného hospodáře. Ačkoliv ZOK ukládá povinnost členům dozorčí rady zúčastnit se VH, nehovoří nikde o tom, že by se valné

hromady měli členové DR zúčastnit v plném počtu. Vždy se samozřejmě valné hromady účastní předseda dozorčí rady a další členové, aby mohli osobně seznámit akcionáře se Zprávou dozorčí rady. Všichni členové dozorčí rady jsou si vědomi svých povinností při výkonu funkce stejně tak jako své odpovědnosti při porušení svých povinností.

Představenstvo proto považuje návrh akcionáře na odvolání paní Dr. Calcinoni, pana Dr. Gazzy a Dr. Truzskowské za neopodstatněný.

### **III. Návrh kvalifikovaného akcionáře č. 2 na zařazení záležitosti na valnou hromadu**

**Jelikož jsem dle úst. § 365 odst. 2 ZOK kvalifikovaným akcionářem společnosti, žádám v souladu s úst. § 369 ZOK o zařazení následující záležitosti do pořadu jednání valné hromady:**

*Odvolání dvou členů představenstva společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce*

**Návrh usnesení k projednávané záležitosti:**

*Valná hromada k dnešnímu dni odvolává pro porušení povinností při výkonu funkce paní Silvanu Dal Magro (1952) a pana Dr. Francesco Meliotu (1956) z pozic členů představenstva společnosti.*

**Odůvodnění návrhu:**

Na základě mě dostupných informací mám za to, že tito dva členové představenstva společnosti porušují své povinnosti při výkonu funkce, a to způsobem, který ohrožuje řádné fungování celé společnosti.

Zaprvé, pokud se nemýlím, tak se tito dva členové představenstva nezúčastnili valných hromad společnosti v letech 2017 a 2018 (stejně jako italská členové dozorčí rady).

A dále mám stejně jako u italských členů dozorčí rady důvodné podezření, že se vůbec neúčastní zasedání představenstva a dokumenty, které jsou jim předloženy k podepsání vůbec neprojednávají ani nekontrolují, ale pouze z čistě formalistického hlediska podepisují.

Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že tito členové představenstva společnosti zcela zásadním způsobem porušovali své smluvní i zákonné povinnosti vůči společnosti. Je otázkou, zda vůbec vědí, že svou funkci nevykonávají s péčí řádného hospodáře. Předpokládám, že jim zákony České republiky nejsou ani známy a spoléhají se tak pouze na informace, které jim předloží zbývající členové představenstva. Pokud by tak náhodou podepsali dokumenty, které by společnosti způsobily škodu, ani by o tom nevěděli a zjistili by to tak až poté, co by jejich jednání začala prověřovat Policie ČR.

Vzhledem k výše uvedenému je jasně patrné, že setrvání těchto osob v pozici členů statutárních orgánů je pro společnost jak nevhodné, tak i rizikové.

### **Stanovisko představenstva**

Představenstvo společnosti je kolektivním orgánem a jeho valnou hromadou zvolení členové spolupracují při výkonu řídicí působnosti v souladu s jednacím řádem představenstva samozřejmě včetně členů, jejichž odvolání akcionář navrhuje. V opačném

případě, by bylo proti zájmům ostatních členů představenstva a akcionářů, aby ve funkci setrvali. Je-li jim ze strany akcionáře vytýkáno, že se v roce 2017 a 2018 nezúčastnili valné hromady a tím porušili své povinnosti při výkonu funkce, neznamená to, že svou funkci nevykonávají s péčí řádného hospodáře. Ačkoliv ZOK neukládá povinnost členům představenstva zúčastnit se VH, samozřejmě se valné hromady vždy účastní předseda představenstva a další členové, aby mohli osobně seznámit akcionáře se Zprávou představenstva a zodpovědět případné dotazy akcionářů. Všichni členové představenstva jsou si vědomi svých povinností při výkonu funkce stejně tak jako své odpovědnosti při porušení svých povinností. Představenstvo proto považuje návrh akcionáře na odvolání paní dal Magro a pana Dr. Melioty za neopodstatněný.

V Chotouni, 27.5.2019

Ing. Jan Byrtus  
Předseda představenstva