

Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,

kvalifikovaný akcionář si po zveřejnění pozvánky na hromadu společnosti vyžádal vysvětlení k bodu č. 2 programu.

1/ Akcionář chce znát důvod, proč představenstvo navrhuje vyplacení tantiém členům představenstva a dozorčí rady a na základě čeho byly stanoveny tantiémy za rok 2018/ ve výši 1 920 000 Kč a v jaké výši náleží každému z členů těchto orgánů.

2/ Dále se akcionář domáhá informací o tom na jakých místech se konala zasedání orgánů, kdo z členů byl nebo nebyl přítomen a z jakého důvodu, jak tato zasedání probíhala a jakými pravidly se jejich průběh řídil, v jakých jazycích jsou vyhotovovány podklady pro jednání orgánů, kdo z členů dozorčí rady a představenstva se zúčastnil valné hromady 2017 a 2018 a v jakých jazycích jsou vedena jednání orgánů společnosti.

3/ Akcionář se dožaduje předložení zápisů z jednotlivých zasedání orgánů společnosti předložení Zpráv o ovládacích vztazích za rok 2017 a 2018 v cizím jazyce, pokud v něm byly vypracovány.

Odpověď představenstva

Ad 1/ O vyplacení tantiém a jejich výši rozhoduje valná hromada společnosti. Představenstvo navrhuje vyplacení tantiém členům představenstva a dozorčí rady, neboť za účetní období roku 2018 dosáhla společnost opět zisku, dokonce historicky druhého nejvyššího. Dosažení zisku je předpokladem k tomu, aby představenstvo návrh na výplatu tantiém valné hromadě mohlo předložit. Navrhovaná výše se odvíjí od dosaženého zisku a je dána pravidly zakotvenými ve smlouvách o výkonu funkce, které byly schváleny předchozími valnými hromadami. Vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku navrhuje představenstvo vyplatit členům orgánů na tantiémách 100% jejich roční odměny podle smluv o výkonu funkce, která činí pro řadové členy 15 000,- Kč měsíčně a 20 000,- Kč měsíčně pro předsedy představenstva a dozorčí rady.

Ad 2/ Představenstvo společnosti jedná při výkonu své působnosti v souladu se stanovami. Zasedání představenstva probíhají obvykle za tzv. jiné účasti členů orgánů formou videokonferencí s tím, že podklady pro jednání jsou vyhotovovány v českém a italském nebo anglickém jazyce a jednání probíhají v anglickém jazyce nebo českém jazyce se simultánním překladem do jazyka italského. Kdo z členů orgánů společnosti a jakém roce se zúčastnil jednání valné hromady vyplývá ze zápisů z valných hromad, které jsou akcionářům k dispozici.

Ad 3/ Představenstvo nevyhoví žádosti akcionáře o předložení zápisů z předchozích jednání představenstva a dozorčí rady. Dle názoru představenstva se jedná o interní materiály, které akcionář nepotřebuje k posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Výsledkem práce orgánů společnosti jsou dosažené ekonomické

ukazatele a zprávy, které akcionářům představenstvo a dozorčí rada předkládají ke schválení tj.:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, Zpráva představenstva o stavu majetku, Zpráva představenstva k účetní závěrce vč. Přílohy účetní závěrky, Zpráva o ovládacích vztazích, Výroční zpráva vč. Zprávy dozorčí rady.

Vše výše jmenované je svázáno do "Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a posouzení ostatních informací za příslušný rok", který tyto materiály ověřil svými podpisy a orazítkoval auditorským razítkem. Tato zpráva bude na valné hromadě k dispozici k nahlédnutí.

V Chotouni dne 4.6.2019

Představenstvo společnosti