

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI SLEZSKÝ BETON a.s.

Představenstvo společnosti

SLEZSKÝ BETON a.s.

IČO: 278 58 995, se sídlem: Orlovská 969/18, Muglinov, 712 00 Ostrava
spisová značka: B 4072 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“)

svolává ve smyslu § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění („ZOK“), tuto

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne **27. 7. 2022 v 10:00 hodin**,
na adrese: Zámecké nám. 24, 738 01 Frýdek-Místek, v kanceláři Mgr. Vojtěcha Novobilského, notáře se
sídlem ve Frýdku-Místku, Zámecké nám. 24 (1. nadzemní podlaží),

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;**
2. **Schválení programu valné hromady;**
3. **Volba orgánů valné hromady;**
4. **Projednání účetní závěrky Společnosti a její schválení a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, viz příloha č. 1;**
5. **Souhlas s převodem akcií Společnosti:**
 - všechny akcie Společnosti pana Stanisława Wojciecha Waluszka se převádí na pana Martina Zátopka;
 - všechny akcie Společnosti pana Artura Wojciecha Waluszka se převádí na pana Martina Zátopka;
6. **Odvolání člena dozorčí rady – pana Artura Wojciecha Waluszka;**
7. **Odvolání člena představenstva – pana Martina Zátopka;**
8. **Změna stanov Společnosti – změna dualistického systému na systém monistický, viz příloha č. 2;**
9. **Volba člena správní rady – pana Martina Zátopka, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce, viz příloha č. 3;**
10. **Závěr.**

Přílohou:

- *Účetní závěrka Společnosti za rok 2021*
- *Návrh změny stanov Společnosti*
- *Smlouva o výkonu funkce*

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

K bodu č. 1 pořadu jednání – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, a to zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána v originále.

K tomuto bodu pořadu jednání nebude valná hromada přijímat žádné usnesení.

K bodu č. 2 pořadu jednání – Schválení programu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje program jednání valné hromady Společnosti ve shora uvedené podobě.“

Odůvodnění:

Program jednání valné hromady byl akcionářům Společnosti řádně doručen dle zákonných požadavků, nicméně pro úplnost je vhodné pořad jednání valné hromady dodatečně schválit tak, aby akcionáři vyslovili své srozumění s programem jednání řádné valné hromady.

K bodu č. 3 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkcí orgánů valné hromady tyto osoby:

- ***předseda valné hromady:*** _____
- ***zapisovatel:*** _____
- ***ověřovatel zápisu:*** _____
- ***skrutátor:*** _____

Odůvodnění:

Dle § 422 ZOK zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátora). Konkrétní osoby budou ke zvolení do uvedených funkcí představenstvem navrženy na valné hromadě.

K bodu č. 4 pořadu jednání - Projednání účetní závěrky Společnosti a její schválení a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření:

Návrh usnesení:

1. **„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“**
2. **„Valná hromada Společnosti rozhoduje, že účetní ztráta Společnosti ve výši – 7767 tis Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“**

Účetní závěrka je přílohou číslo 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky Společnosti valnou hromadou je zákonnou povinností dle § 403 odst. 1 zákona o obchodní korporacích. S ohledem na tuto skutečnost je třeba účetní závěrku Společnosti schválit v co nejbližším termínu tak, aby Společnosti nehrozily správní postihy.

Valné hromadě přísluší rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Představenstvo navrhuje se ztrátou ve výši – 7767 tis Kč naložit takto: převedení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu č. 5 pořadu jednání - Souhlas s převodem akcií Společnosti:

-- všechny akcie Společnosti pana Stanisława Wojciecha Waluszka se převádí na pana Martina Zátopka;

-- všechny akcie Společnosti pana Artura Wojciecha Waluszka se převádí na pana Martina Zátopka;

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s převodem 150 ks (slovy: sto-padesát kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset-tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na řad, tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden-milión-pět-set-tisíc korun českých), takto:

- **všechny kmenové akcie pana Stanisława Wojciecha Waluszka, nar. 23. 4. 1963, bytem Dankowice, ul. Mickiewicza 48, Polská republika, tedy 110 ks (slovy: sto-deset kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset-tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na řad, číselné označení akcií 91 – 200, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.100.000,- Kč (jeden-milión-sto-tisíc korun českých), se převádí na pana Martina Zátopka, nar. 22. 8. 1965, bytem Jiřího Mahena 3300, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek;**
- **všechny kmenové akcie pana Artura Wojciecha Waluszka, dat. nar. 19. 1. 1995, bytem Dankowice, ul. Mickiewicza 48, Polská republika, tedy 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset-tisíc**

korun českých), vydaných jako cenné papíry na řad, číselné označení akcií 41 – 80, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyři-sta-tisíc korun českých), se převádí na pana Martina Zátopka, nar. 22. 8. 1965, bytem Jiřího Mahena 3300, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek“

Odůvodnění:

Akcie Společnosti jsou omezeně převoditelné. Převoditelnost akcie na jinou osobu, vyjma akcionáře nebo osobu kterémukoliv akcionáři této společnosti blízkou, je podmíněna souhlasem valné hromady, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas valné hromady udělen, viz čl. III. odst. 2 stanov Společnosti. Pan Martin Zátopek není akcionářem Společnosti ani osobou blízkou kterémukoliv akcionáři Společnosti. Proto je zapotřebí o shora uvedeném převodu akcií Společnosti na valné hromadě rozhodnout.

K bodu č. 6 pořadu jednání – Odvolání člena dozorčí rady - Artura Wojciecha Waluszka.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Artura Wojciecha Waluszka, dat. nar. 19. 1. 1995, bytem Dankowice, ul. Mickiewicza 48, Polská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Bylo navrženo odvolání člena dozorčí rady, je proto zapotřebí se s takovým návrhem vypořádat. Orgán dozorčí rady nadále ve Společnosti zřejmě zřízen nebude, viz bod 8.

K bodu č. 7 pořadu jednání – Odvolání člena představenstva– pana Martina Zátopka.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává pana Martina Zátopka, nar. 22. 8. 1965, bytem Jiřího Mahena 3300, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Bylo navrženo odvolání člena představenstva, je proto zapotřebí se s takovým návrhem vypořádat. Orgán představenstva nadále ve Společnosti zřejmě zřízen nebude, viz bod 8.

K bodu č. 8 pořadu jednání – Změna stanov Společnosti – změna dualistického systému na systém monistický, viz příloha č. 2

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti – přijetí nového úplného znění stanov (namísto stávajícího znění stanov), a to v následujícím znění: (...) předmětné znění návrhu změny stanov Společnosti je přílohou č. 2 této pozvánky.“

Odůvodnění:

Valné hromadě přísluší rozhodovat o změně stanov Společnosti, viz čl. V. odst. 2. písm. a) stanov Společnosti ve spojení s § 421 odst. 2. písm. a) ZOK.

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.slezskybeton.cz). Společnost rovněž umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

S ohledem na nynější hospodářskou situaci Společnosti je její dualistický systém neefektivní a neekonomický (Společnost nemá téměř žádné aktivní zaměstnance a aktuálně nevyvíjí téměř žádnou ekonomickou činnost). Navrhovaná změna dualistického systému na systém monistický je tedy žádoucí zejména s ohledem na plánovanou restrukturalizaci podniku, jejíž cílem je právě optimalizace nákladů a zvýšení efektivity řízení.

Další podstatnou změnou stanov Společnosti je změna (zmírnění) omezení převoditelnosti akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč je rozvržen na 200 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž všechny akcie Společnosti jsou nyní omezeně převoditelné tak, že převoditelnost akcie na jiného akcionáře nebo na osobu kterémukoli akcionáři této společnosti blízkou je podmíněna souhlasem představenstva společnosti, když smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas představenstva udělen, a převoditelnost akcie na jinou osobu, vyjma akcionáře nebo osobu kterémukoli akcionáři této společnosti blízkou, je podmíněna souhlasem valné hromady, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas valné hromady udělen. Změna stanov pak spočívá v tom, že všechny akcie Společnosti budou omezeně převoditelné tak, že převoditelnost kterékoli akcie na kteroukoli jinou osobu bude podmíněna „pouze“ souhlasem správní rady Společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude správní radou souhlas udělen. Požadovaným účinkem této změny je tedy to, že v případě převodu akcií na jinou osobu, vyjma akcionáře nebo osobu kterémukoli akcionáři této společnosti blízkou, již nebude zapotřebí souhlasu valné hromady společnosti, ale bude postačovat „pouze“ souhlas jednočlenného statutárního orgánu Společnosti. Tato změna (zmírnění) omezení převoditelnosti akcií Společnosti je činěna zejména z toho důvodu, že Společnost se v současné době nenachází v dobré ekonomické kondici a plánuje se její restrukturalizace za účelem optimalizace nákladů a zvýšení efektivity řízení. Veškeré zdroje a iniciativa by tak měly směřovat ke stabilizaci Společnosti, a nikoli k administrativně náročnému svolávání a zajišťování průběhu valných hromad v případech, kdy zákon svolání valné hromady ani nevyžaduje.

K bodu č. 9 pořadu jednání – Volba člena správní rady – pana Martina Zátopka, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce, viz příloha č. 3.

Návrh usnesení:

1. **„Valná hromada Společnosti do funkce člena správní rady volí pana Martina Zátopka, nar. 22. 8. 1965, bytem Jiřího Mahena 3300, 738 01 Frýdek-Místek.“**
2. **„Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a panem Martinem Zátopkem ve znění předloženém představenstvem.“**

Smlouva o výkonu funkce je přílohou číslo 3 této pozvánky.

Odůvodnění:

Valné hromadě Společnosti náleží volba člena správní rady. Aby nedošlo k právem reprobovanému stavu, je třeba zvolit člena správní rady v souladu s nově přijatými stanovami Společnosti.

K bodu č. 10 pořadu jednání – Závěr

Předsedající ukončí valnou hromadu. K tomuto bodu pořadu jednání nebude valná hromada schvalovat žádné usnesení.

V Ostravě dne 24. 6. 2022

Martin Zátopek
člen představenstva společnosti SLEZSKÝ BETON a.s.