

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

STS Prunéřov, a.s.

IČO 482 88 551, se sídlem Kadaň – Prunéřov 376, PSČ 432 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 425 (dále jen „Společnost“)

Statutární ředitel Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s článkem 10 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a **zve akcionáře Společnosti, aby se jí dne 28. 11. 2018 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Kadaň – Prunéřov 376, PSČ 432 01, zúčastnili.**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti **sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. 11. 2018.** Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z emise z evidence zaknihovaných akcií, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2018 o určení auditora pro příští období.
4. Změna článku 10 odst. 3 stanov Společnosti.
5. Schválení odměny členů správní rady Společnosti.
6. Závěr.

VYJÁDRĚNÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE K BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY, O NICHŽ VALNÁ HROMADA NEROZHODUJE

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady)

Vyjádření:

Jde o základní předpoklad jednání valné hromady.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Závěr)

Vyjádření:

Cílem zařazení tohoto bodu na pořad valné hromady je umožnit akcionářům Společnosti, aby na valné hromadě uplatnili práva, která jim náleží podle ZOK, jiných právních předpisů nebo stanov Společnosti.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady pana Josefa Archmana, zapisovatelem paní Eleny Havlíčkovou, ověřovatelem zápisu pana Jaroslava Archmana, osoby pověřené sčítáním hlasů paní Hanu Archmanovou a pana Petra Archmana.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel předkládá návrh na obsazení orgánů valné hromady Společnosti. Návrh vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Statutární ředitel

považuje navržené osoby za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Změna usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2018 o určení auditora pro příští období)

Návrh usnesení:

Valná hromada mění své usnesení přijaté pod bodem č. 5. dne 27. 6. 2018 tak, že určuje k provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2018 Ing. Františka Meierla, bytem Praha, č. osv. 1160.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje osobu auditora pro ověření účetní závěrky valná hromada Společnosti.

Vzhledem k tomu, že usnesením valné hromady přijatým pod bodem č. 5. dne 27. 6. 2018 byl určen auditor Ing. Libor Hlava, bytem Kadaň, č. osv. 1729, který byl ke dni 20. 2. 2018 vyškrtnut z rejstříku auditorů vedeného Komorou auditorů České republiky, předkládá statutární ředitel valné hromadě návrh na změnu usnesení valné hromady přijaté dne 27. 6. 2018 a na určení auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2018 Ing. Františka Meierla, bytem Praha, č. osv. 1160.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Změna článku 10 odst. 3 stanov Společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně článku 10 odst. 3 stanov Společnosti tak, že jeho stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.stspru.cz, přičemž tímto uveřejněním se pozvánka považuje za doručenu všem akcionářům. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře dle § 406 odst. 1 věty první ZOK je nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz. Dokumenty týkající se jednání valné hromady se uveřejňují na internetových stránkách společnosti www.stspru.cz.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti tak, aby v zájmu usnadnění uveřejnění a rozšíření dosahu pozvánky na valnou hromadu bylo stanoveno, že Společnost pozvánku na valnou hromadu Společnosti předkládá akcionářům uveřejněním pozvánky na dvou různých a nezávislých internetových stránkách, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti se pozvánka považuje za doručenu všem akcionářům.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Schválení odměny členů správní rady Společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny každému z členů správní rady Společnosti včetně předsedy správní rady ve výši 250.000,- Kč, a to do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení.

Zdůvodnění:

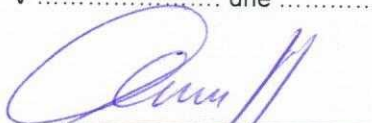
Vzhledem k řádnému výkonu funkce členů správní rady předkládá statutární ředitel valné hromadě návrh na vyplacení jednorázové odměny za výkon jeho funkce každému z členů správní rady Společnosti včetně předsedy správní rady ve výši 250.000,- Kč. Splatnost odměny statutární ředitel navrhuje do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Akcionáři, případně další osoby určené ZOK nebo jiným právním předpisem, mají v souvislosti s konáním valné hromady svolané touto pozvánkou mimo jiné níže uvedená práva, a to ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti umístěných na adrese www.stspru.cz do dne jejího konání právo získat informace týkající se konání a pořadu valné hromady svolané touto pozvánkou, jakož i související dokumenty, nevyplyvá-li z právních předpisů nebo z povahy dokumentů jinak.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady svolané touto pozvánkou, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

V Prunéřov dne 20.10.2010



Josef Archman
statutární ředitel společnosti STS Prunéřov, a.s.