

## OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

A

### NOVÁ 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“)

#### I. OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Společnost tímto v souladu s ustanovením § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) odvolává konání řádné valné hromady Společnosti, která byla svolána na 30. ledna 2019 od 10:00 hodin v sídle Společnosti.

#### II. NOVÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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 6. března 2019 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Kadaň – Prunéřov 376, PSČ 432 01, zúčastnili.**

#### ROZHODNÝ DEN

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti **sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 27. 2. 2019.** 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. Změna usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2018 o určení auditora pro příští období.
2. Změna stanov Společnosti.

#### NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

**K bodu 1 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, se sídlem Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 – Zličín, 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, se sídlem Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 - Zličín, č. osv. 1160.

## **K bodu 2 pořadu valné hromady (Změna stanov Společnosti)**

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje následující změny stanov Společnosti:**

**1. Článek 10 odst. 3 stanov Společnosti 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](http://www.stspru.cz) a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dokumenty týkající se jednání valné hromady se uveřejňují na internetových stránkách společnosti [www.stspru.cz](http://www.stspru.cz).“

**2. Článek 11 odst. 5 stanov Společnosti se nahrazuje následujícím zněním:**

„5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy akcionářů řádně a včas doručenými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele, poté o návrhu správní rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady nebo svolavatel.“

Zdůvodnění:

Statutární ředitel předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov Společnosti tak, aby znění stanov pojednávající o způsobu svolání valné hromady korespondovalo s textem příslušného ustanovení ZOK. S ohledem na změnu akcionářské struktury, která dle předpokladu statutárního ředitele může, na rozdíl o minulosti, vést k většímu zájmu akcionářů účastnit se valné hromady a předkládání většího počtu návrhů a protinávrhů, navrhuje statutární ředitel dále upřesnit pořadí hlasování pro případ, že k jednomu bodu pořadu jednání bude předloženo více návrhů či protinávrhů.

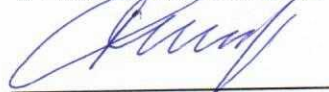
### **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI**

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

Ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti umístěných na adrese [www.stspru.cz](http://www.stspru.cz) do dne jejího konání mají akcionáři právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle bodu 2 pořadu valné hromady a získat další informace týkající se konání a pořadu valné hromady svolané touto pozvánkou, jakož i související dokumenty, nevyplývá-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 21.1.2019



Josef Archman

statutární ředitel společnosti S T S P r u n é ř o v, a. s.