

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLAM

společnosti

S T S P r u n ě ř o v, a.s.

IČO 482 88 551, se sídlem Kadaň – Pruněřov 376, PSČ 432 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

pod sp. zn. B 425 (dále jen „Společnost“)

Valná hromada Společnosti rozhodovala z důvodu mimořádné situace vyvolané onemocněním COVID-19 v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, postupem per rollam.

Dne 1. 4. 2021 byl všem akcionářům Společnosti zapsaným v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým byl den 25. 3. 2021, zaslán návrh rozhodnutí per rollam, jehož předmětem byl návrh usnesení č. 3 o schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti. Všem akcionářům Společnosti uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam. Společnosti byla doručena platná vyjádření 10 akcionářů Společnosti.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje vzorovou Smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti v níže uvedeném znění a souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uzavřena se současným či budoucím předsedou správní rady Společnosti:

Zdůvodnění:

S ohledem na novelu zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích (ZOK), účinnou od 1. 1. 2021, kterou došlo mimo jiné ke zrušení funkce statutárního ředitele Společnosti, a na jejímž základě zanikla také valnou hromadou schválená smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele, vyvstala potřeba zvláštní úpravy smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady.


V souladu s § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce předsedy správní rady v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada dané společnosti.

Výsledek hlasování:

Pro	27.973 hlasů (67,62 % z celkového počtu hlasů)
Proti	2.259 hlasů (5,46 % z celkového počtu hlasů)
Zdrželo se hlasování	11.135 hlasů (26,92 % z celkového počtu hlasů)
Ke schválení zapotřebí	20.684 hlasů (nadpoloviční většina všech akcionářů oprávněných hlasovat)

Návrh usnesení č. 3 byl přijat.

V Prunéřově dne 16.6.2021



Jiří Malý
předseda správní rady Společnosti