

STS Pruněřov, a.s.

IČO: 482 88 551

Kadaň - Pruněřov 376, PSČ 432 01

K rukám správní rady

V Praze dne 04.06.2021

Věc:

Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání řádné valné hromady společnosti

Vážení členové správní rady,

obracíme se na Vás, jakožto kvalifikovaní akcionáři 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 (dále jen „Společnost“), dle § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“), konkrétně akcionáři:

Ing. Petr Kořenek, [redacted] – vlastník 50 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč/akcie;

Jan Hejkal, [redacted] – vlastník 513 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč/akcie;

Velos company s.r.o., [redacted] – vlastník 504 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč/akcie;

Ing. Luděk Volf, nar. [redacted] – vlastník 364 ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč/akcie;

(dále jen „kvalifikovaní akcionáři“)

když shora uvedené skutečnosti vyplývají ze seznamu akcionářů Společnosti, který Společnost vede.

Kvalifikovaní akcionáři vlastní celkem 2.211 akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč/akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 2.211.000 Kč, což představuje 5,34 %¹ základního kapitálu Společnosti, a proto jsou kvalifikovaní akcionáři oprávněni postupovat dle § 365 a násl. ZOK.

Kvalifikovaní akcionáři žádají ve smyslu § 366 ZOK o svolání řádné valné hromady Společnosti, a to s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy Společnosti od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (včetně projednání řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích)
3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020.
4. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

¹ (2.211.000 Kč/41.379.000 Kč) x 100 % = 5,34 %

5. Koupě podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23, Společností v roce 2020.
6. Závěr

Navrhované body 1., 2., 3., 4., 6. pořadu jednání valné hromady

Dle čl. 10 odst. 1. stanov Společnosti ze dne 06.03.2019 platí:

„Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetní období.“

Dle čl. 10 odst. 3. stanov Společnosti ze dne 06.03.2019 platí:

„Svolatel nejméně 30 (slova: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.“

Je povinností správní rady Společnosti, jakožto statutárního orgánu Společnosti, dle § 402 ZOK svolat valnou hromadu Společnosti nejpozději na 30.06.2021 ve spojení s čl. 10 odst. 1. stanov Společnosti tak, aby mohla být řádně a včas projednána řádná účetní závěrka dle § 403 odst. 1 ZOK.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti dosud nebyla uveřejněna² na internetových stránkách Společnosti, jak ukládá čl. 10 odst. 3. stanov Společnosti.

Dle kvalifikovaných akcionářů se jedná o zjevné porušení povinností správní rady Společnosti, a proto kvalifikovaní akcionáři v souladu s principem loajality ve vztahu ke Společnosti žádají správní radu o neprodlené svolání řádné valné hromady Společnosti dle stanov ze dne 06.03.2019.

Navrhovaný bod 5. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromadě projednala a vzala na vědomí obsah smlouvy o koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23.

Odůvodnění:

Kvalifikovaní akcionáři se ze stránek Společnosti³ dozvěděli o existenci sesterské společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23 (dále jen „Permon“).

Kvalifikovaní akcionáři z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Permon⁴ nabyli vědomost o tom, že Společnost byla jako jediný společník společnosti Permon zapsána dne 11.11.2020.

Vzhledem k velikosti vlastního kapitálu společnosti Permon, tj. 31,937 mil. Kč dle rozvahy společnosti Permon k 31.12.2019 dostupné v obchodním rejstříku, lze předpokládat, že se jedná o významnou a ojedinělou akvizici v dosavadní historii Společnosti, která má dopad i do výše hodnoty akcií

² Ke dni 04.06.2021 nebyla zveřejněna na stránkách www.stspru.cz pozvánka na valnou hromadu s přílohami.

³ http://www.stspru.cz/sesterska_spolecnost.php

⁴ <https://or.justice.cz/>

Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři dosud neobdrželi od správní rady jakékoliv informace o dané akvizici, a proto kvalifikovaní akcionáři navrhuji tento bod na pořad jednání valné hromady

Uplatnění práva dle § 357 a násl. ZOK

Kvalifikovaní akcionáři uplatňují ve vztahu ke koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon právo na vysvětlení dle § 357 a násl. ZOK tak, že:

1. Kvalifikovaní akcionáři žádají o zaslání smlouvy o koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23, mezi Společností a společností KASEY Investment Holding SE, IČ: 281 57 770, V podvrší 1361/2, Libeň, 182 00 Praha 8 (pozn. anonymizované znění pouze v otázce osobních údajů v souladu s GDPR a souvisejících předpisů).
2. Kdy došlo k uzavření smlouvy o koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23, mezi Společností a společností KASEY Investment Holding SE, IČ: 281 57 770, V podvrší 1361/2, Libeň, 182 00 Praha 8?
3. Jaké konkrétní důvody vedly Společnost ke koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23?
4. Byla provedena důkladná analýza společnosti PERMON zejména ve formě due dilligence před akvizicí? Pokud ano, pak kvalifikovaní akcionáři žádají o zaslání dokumentů prokazujících tuto činnost před akvizicí.
5. Jaká je návratnost investice⁵ do koupi podílu podíl o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23?
6. Jaká byla konkrétní výše kupní ceny za podíl o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23?
7. Jak konkrétně byla stanovena výše kupní ceny za podíl o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23?
8. Byl zpracován znalecký posudek na ocenění hodnoty podílu velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23? Pokud ano, pak kvalifikovaní akcionáři žádají o zaslání takového znaleckého posudku.
9. Jak a kdy konkrétně byla vypořádána úhrada kupní ceny za podíl velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti Permon s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23?

Kvalifikovaní akcionáři očekávají odpověď na shora uvedené otázky a zaslání požadovaných dokumentů od Společnosti, a to vše do patnácti (15) dnů od obdržení této žádosti.

⁵ Myšleno zejména ukazatele:

ROI - Permon = ((čistý zisk – počáteční investice)/počáteční investice) x 100

ROIC - Permon = (čistý provozní zisk po zdanění/počáteční investice) x 100

Závěr

Kvalifikovaní akcionáři pevně věří, že správní rada bude postupovat s péčí řádného hospodáře a neprodleně svolá řádnou valnou hromadu s navrženým pořadem jednání tak, aby kvalifikovaní akcionáři nebyli nuceni postupovat tak, jak předpokládá § 368 ZOK.

S pozdravem



Ing. Petr Kořenek



Jan Hejkal



Velos company s.r.o.

Ing. Vít Ryjáček, jednatel



Ing. Luděk Volf