

S T S P r u n ě ř o v, a.s.

IČO: 482 88 551

Kadaň – Pruněřov 376

PSČ: 432 01

Protest – Změna a doplnění navrženého pořadu valné hromady

Vážení,

jakožto zástupce akcionáře, Jana Hejkala, nar. nar. 02.07.1975, trvale bytem Ciolkovského 853/1 Praha 6, 161 00, který vlastní 513 kusů akcií 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“) o jmenovité hodnotě 1.000 Kč/akcie, podávám následující:

Protest

Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) proti postupu správní rady Společnosti, která v rozporu s § 367 odst. 2 ZOK změnila a doplnila navržený pořad jednání uvedený v žádosti kvalifikovaných akcionářů jejich ze dne 04.06.2021, ačkoliv k tomu správní rada nebyla oprávněna.

Odůvodnění:

V žádosti kvalifikovaných akcionářů ze dne 04.06.2021 je navržen následující pořad jednání:

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.
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

V pozvánce na valnou hromadu ze dne 16.06.2021 je navržen následující pořad jednání:

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) a projednání 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.
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.
5. Závěr

Akcionář Jan Hejkal neudělil správní radě souhlas se změnou pořadu spočívající ve vypuštění bodu 5. týkajícího se 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 a doplnění bodu 2. o projednání 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 tak, jak bylo učiněna správní radou v pozvánce a nesouhlasí s ní.

Dle § 367 odst. 2 ZOK platí, že:

„(2) Představenstvo nebo správní rada nejsou oprávněny navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo nebo správní rada jsou oprávněny navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366.“

Správní rada změnila a doplnila pořad jednání, když samostatný bod 5. navrženého pořadu jednání ze strany kvalifikovaných akcionářů vypustila a o tento doplnila bod 2., ačkoliv k tomu není ze zákona správní rada oprávněna a ani si pro takový postup nezajistila souhlas akcionáře Jana Hejkala. Takovéto jednání je zjevným porušením § 367 odst. 2 ZOK.

Žádám Vás tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

V Prunéřově dne 12.07.2021

Jan Hejkal, akcionář

zast. Mgr. Ing. Martinem Holubem, zmocněnec na základě plné moci ze dne 07.07.2021