

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti České vlnářské závody a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2018 v 10.30 hodin v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13, PSČ 656 92

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou

Registrace akcionářů bude zahájena od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na valné hromadě (dále jen „VH“) mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání VH, a to osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více VH v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na VH. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na VH, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionář je oprávněn účastnit se VH, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na VH vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li také vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávryhly a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy VH po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na VH se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla VH seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhly k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na VH nebo v případě, že o rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání VH. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávryhly akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání VH.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním VH, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání VH; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání VH, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání VH ve lhůtě do deseti dnů před konáním VH k účasti na VH způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání VH; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této VH zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Společnost vydala 321.673 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. Pro hlasování na VH platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na VH. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.cvz.cz).

Společnost v souladu s aktuálně platnými zákony a ostatními právními předpisy, spolu s tímto oznámením o konání VH, uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu VH, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.cvz.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této VH v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 222 560 576 nebo e-mailové adrese sekrg@cvz.cz v období od uveřejnění oznámení o konání této VH. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání VH budou poskytovány v místě a v den konání VH informačním střediskem.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva (netto)	Pasiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	HV po zdanění
584.317	584.317	330.849	253.468	21.832

- a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
6. Schválení nabytí vlastních akcií společnosti
7. Schválení pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018
9. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

VH volí předsedou VH pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatele Ing. Vladimíra Kurku, ověřovatelé zápisu pana Ing. Václava Osičku a JUDr. Františka Doubka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jiřího Němce a Ing. Luboše Prokše.
Zdůvodnění: VH musí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou VH a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

VH bere na vědomí roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2017.

Vyjádření k bodu č. 4 pořadu jednání:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti České vlnářské závody a.s. za rok 2017 v celkové výši 21.832.175,20 Kč takto:
Úhrada ztráty minulých let ve výši 887.574,78 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk ve výši 20.944.600,42 Kč
Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení VH. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti VH. **Představenstvo společnosti navrhuje výše uvedené rozdělení zisku s cílem snižovat vlastní kapitál z důvodu záměru vykoupení vlastní akcie.**

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 oznámeného pořadu jednání

1. *VH v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti. Společnost může nabytí nejvýše 36.000 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; souhrnná jmenovitá hodnota vlastních akcií, jejichž nabytí se tímto usnesením schvaluje, činí celkem 36.000.000,- Kč (slovy: Třicetšestmilionů korun českých).*
2. *Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady přímo od akcionářů společnosti nebo v rámci veřejné dražby anebo opakovaně veřejné dražby v době do konce kalendářního roku 2019, na dobu maximálně pěti (5) let, a to za úplatu. Valná hromada stanoví, že společnost bude nabývat vlastní akcie nejméně za cenu ve výši 400,- Kč (minimální cena) za jeden kus akcie s tím, že tato cena platí pro přímý odkup od akcionářů, a nejvýše za cenu ve výši 1.100,- Kč (maximální cena) za jeden kus akcie s tím, že tato je limitní pro akcie nakupované v rámci veřejné dražby.*
3. *Kupní cena za akcie je splatná v případě výkupu vlastních akcií přímo od akcionářů společnosti ve lhůtě splatnosti do třiceti (30) dnů ode dne převodu vlastnického práva k akciím a v případě výkupu v dražbě za podmínek stanovených dražební vyhláškou.*
4. *Valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie dle ust. § 316 ZOK. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze v aktivech, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak.*
Zdůvodnění: Výkup vlastních akcií je odůvodněn záměrem umožnit akcionářům společnosti, kteří nejsou dlouhodobě aktivní a zjevně nemají zájem o fungování společnosti, zbavit se za výhodnou cenu akcií společnosti. S předpokladem postupného růstu hodnoty akcií odpovídajícímu zlepšujícím se hospodářským výsledkům společnosti tak ostatní aktivní akcionáři získají větší prostor a vliv na společnost. Navržená minimální cena za jeden kus akcie proto mírně převyšuje poslední známou cenu akcií na regulovaném trhu s cennými papíry a platí pro přímý odkup od akcionářů. Maximální cena za jeden kus akcie mírně převyšuje nominální hodnotu akcie a odpovídá dlouhodobému cíli na postupný růst ceny akcií s tím, že tato cena je limitní pro akcie nakupované v rámci veřejné dražby.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání

VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení jejich výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.
Zdůvodnění: Dle aktuální právní úpravy Zákona o obchodních korporacích musí být jakékoliv plnění poskytnuté členům orgánů v souvislosti s výkonem funkce poskytnuto pouze se souhlasem VH.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

VH schvaluje Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KACR č. osvědčení 0253, za auditora účetní závěrky pro rok 2018.
Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti VH. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním.

Představenstvo společnosti České vlnářské závody a.s.