

POZVÁNKA NA 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

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

Správní rada Společnosti tímto

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **28. června 2022 od 13:00 hodin v notářské kanceláři
Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem Politických vězňů 935/13, 110 00 Praha 1**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021: Projednání výroční zprávy Společnosti od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 (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 2021.
4. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
5. Schválení převodu hodnoty z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozdělený zisk minulých období.
6. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na zaknihované akcie ve formě na jméno.
7. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na jméno na listinné akcie ve formě na jméno.
8. Odvolání z funkce člena správní rady Společnosti.
9. Změna stanov Společnosti.
10. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1:

„Předsedou valné hromady Společnosti je zvolen Mgr. Jan Vrtálek, zapisovatelem Mgr. Martina Hulínská, ověřovatelem zápisu Mgr. Tereza Koukalová, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Mgr. Tereza Koukalová a Mgr. Markéta Uhlířová.“

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a platného znění stanov Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.“

Návrh usnesení k bodu 3:

„Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2021, vykázaný v účetní závěrce za rok 2021, bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých období“.

Zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu 2 a bodu 3:

Předseda správní rady Společnosti předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2021 a navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2021 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.

Předseda správní rady se rovněž vyjadřuje ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Všechny smluvní vztahy mezi Společností a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

V souladu s usnesením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

Návrh usnesení k bodu 4:

„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro povinný audit účetní závěrky pro účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pana Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 14200 Praha 4 - Braník.“

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2022 auditora Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 14200 Praha 4 – Braník.

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada schvaluje převod zůstatku na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši -22.800,- Kč na účet Nerozdělený zisk minulých období.

Zdůvodnění:

Jiný výsledek hospodaření minulých let je jednou ze složek výsledku hospodaření minulých let. Pokud společnost vykáže v účetní závěrce zůstatek v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let, přísluší rozhodnutí o tomto zůstatku valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu 6:

„Valná hromada schvaluje přeměnu všech, tj. 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.“

Návrh usnesení k bodu 7:

„Valná hromada schvaluje přeměnu všech, tj. 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno na 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.“

Zdůvodnění k návrhu usnesení k bodu 6 a k bodu 7:

Důvodem přeměny akcií je zejména snížení administrativní a finanční zátěže Společnosti. V případě přijetí výše uvedených rozhodnutí, bude přistoupeno ke zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru centrálním depozitářem. Vlastníkům zaknihovaných akcií Společnosti vznikne právo na vydání příslušných listinných akcií ve formě na jméno, o čemž budou ze strany Společnosti informováni. Dále bude postupováno v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a stanovami Společnosti. Bližší informace budou akcionářům poskytnuty v případě přijetí rozhodnutí.

Návrh usnesení k bodu 8:

„Valná hromada rozhoduje o odvolání pana Pavla Fína, nar. 16. května 1963, bytem Pod Nuselskými schody 1721/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, z funkce člena správní rady.

Zdůvodnění:

Je navrhováno odvolání pana Pavla Fína z funkce člena správní rady, a to s ohledem na zjednodušení organizační struktury Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 9:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že:

„Článek 4 stanov Společnosti nově zní:

- 1. Základní kapitál společnosti činí 41.379.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých).**

2. *Základní kapitál společnosti, uvedený v odst. 1 tohoto článku je rozdělen na 41.379 (slovy: čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmdesát devět) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).*
3. *Akcie se vydávají v listinné podobě cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné.*
4. *Hlasovací práva připadající na akcii, s níž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů Společnosti je 41.379 (slovy: čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmdesát devět).*
5. *Společnost vede seznam akcionářů.“*

„Článek 8 odst. 4 stanov Společnosti nově zní:

„Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.“

„Článek 9 odst. 2 stanov Společnosti nově zní:

„Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.stspru.cz a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánku na valnou hromadu je možné zaslat namísto adresy uvedené v seznamu akcionářů akcionáři e-mailem na e-mailovou adresu, již společnosti pro tyto účely akcionář sdělí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.“

„Článek 13 odst. 1 stanov Společnosti nově zní:

„Správní rada má tři členy.““

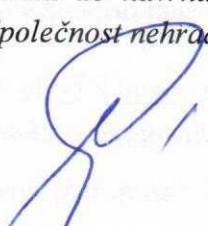
Zdůvodnění:

Vzhledem k projednávanému bodu 6 a bodu 7 pořadu jednání Valné hromady, tedy přeměně zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, je nutná změna příslušných ustanovení stanov Společnosti. Zároveň s ohledem na projednávaný bod 8 pořadu jednání Valné hromady, tj. odvolání pana Pavla Fína z funkce člena správní rady Společnosti, dochází ke změně počtu členů správního orgánu, kdy čl. 13 odst. 2 až 11 zůstává dále beze změny.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu se stanovami Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. 6. 2022. Veškeré relevantní dokumenty k valné hromadě, zejména tuto pozvánku, naleznete na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Náklady akcionářů spojené s účastí na řádné valné hromadě Společnost nehradí.

V Prunéřově dne

26 -05- 2022



Jiří Malý
předseda správní rady Společnosti