

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Členové představenstva společnosti

Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 463 46 139,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718 (dále také jen „společnost“)
svolávají řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 15. 4. 2021 od 10:00 hod. v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Schválení změny stanov.
4. Volba členů představenstva.
5. Volba členů dozorčí rady.
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
7. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
9. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva.
10. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady.
11. Určení auditora společnosti.
12. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1: K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření: Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí uvedené orgány valné hromady k zajištění jejího řádného průběhu dle návrhu představenstva, příp. akcionáře, předneseného na valné hromadě.

Návrh usnesení k bodu programu 2:

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.“

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady je dle stanov nutné schválit valnou hromadou, protože upravuje v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád budou mít akcionáři k dispozici na valné hromadě a současně s uveřejněním pozvánky bude uveřejněn i na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 3:

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž změněné stanovy tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.“

Odůvodnění: Navrhovaná změna stanov uvádí text stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou od 1. 1. 2021. Nadto jsou navrženy zejména tyto změny:

- snížení počtu členů představenstva na čtyři z důvodu racionalizace vedení,
- změna způsobu svolání valné hromady v tom, že místo současného nákladného zveřejnění pozvánky v Hospodářských novinách je vedle uveřejnění na internetových stránkách navrhováno její finančně i administrativně úspornější zveřejnění v zákonné lhůtě v Obchodním věstníku,
- odstoupující člen voleného orgánu oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, který jeho odstoupení rovněž projedná, funkce takovému členu pak zanikne v souladu se ZOK, přičemž tato varianta je efektivnější než svolávání valné hromady z důvodu projednání každého odstoupení člena,
- změna úpravy sídla ve stanovách, kdy je navrženo uvést pouze Brno, přičemž o případných změnách sídla v rámci Brna je oprávněno efektivně rozhodnout představenstvo bez rozhodnutí valné hromady,
- představenstvo může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva, dozorčí rada může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena dozorčí rady,
- valná hromada nebude již schvalovat zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku a obchodní politice společnosti a tuto zprávu bude představenstvo valné hromadě předkládat pouze k projednání, když dle zákona nevyplývá povinnost tuto zprávu nadbytečně schvalovat valnou hromadou,
- společnost je nově oprávněna vydávat zatímní listy, s nimiž mohou být spojena práva s nesplacenou akcií, a poskytovat finanční asistenci dle § 311 a násl. ZOK v případě, když s jejím poskytnutím vysloví souhlas valná hromada, přičemž tyto změny jsou navrhovány pouze z důvodu, aby společnost, pokud v budoucnu pojme záměr zatímní listy vydat či finanční asistenci poskytnout, již nemusela navíc měnit své stanovy.

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout zdarma do úplného návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodu programu 4:

Usnesení č. 4: „Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Ladislava Adamce, nar. 23. 6. 1957, bytem Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7.“

Usnesení č. 5: „Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Vojtěcha Sedláčka, nar. 1. 9. 1950, bytem Květinová 371/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.“

Usnesení č. 6: „Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.“

Usnesení č. 7: „Valná hromada volí za člena představenstva JUDr. Evu Novákovou, nar. 29. 11. 1952, bytem U hřiště 758, 664 42 Modřice.“

Odůvodnění: V důsledku změny stanov má představenstvo čtyři členy. Ing. Ladislav Adamec, Ing. Vojtěch Sedláček a Ing. Jiří Zoufalý jsou stávajícími členy představenstva a jsou zkušení a odborně způsobilí k řádnému výkonu funkce člena představenstva, a proto je navrhováno jejich opětovné zvolení. JUDr. Eva Nováková je dlouhodobým členem dozorčí rady a je zkušená a odborně způsobilá řádně vykonávat funkci člena představenstva. V důsledku její volby členem představenstva automaticky zanikne její funkce člena dozorčí rady.

Návrhy usnesení k bodu programu 5:

Usnesení č. 8: „Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Danu Lorencovou, nar. 15. 10. 1962, bytem Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4.“

Usnesení č. 9: „Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Marcelu Pouchovou, nar. 7. 3. 1974, bytem Čumpelíkova 1061/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8.“

Usnesení č. 10: „Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Martina Adamce, nar. 4. 5. 1981, bytem Mydlářka 2821/8a, Dejvice, 160 00 Praha 6.“

Odůvodnění: Paní Dana Lorencová a paní Marcela Pouchová, stávající členové dozorčí rady, jsou navrhováni k opětovnému zvolení z důvodu konce jejich funkčních období a z důvodu jejich zkušeností a odborné způsobilosti řádně vykonávat funkci člena dozorčí rady. Ing. Martin Adamec je dlouhodobý zkušený člen představenstva společnosti a je odborně způsobilý řádně vykonávat funkci člena dozorčí rady místo JUDr. Evy Novákové, které zanikla funkce člena dozorčí rady v důsledku jejího zvolení členem představenstva.

Návrh usnesení k bodu programu 6:

Usnesení č. 11: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 tvořící přílohu č. 2 této pozvánky, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz jako součást výroční zprávy za rok 2019.“

Odůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ZOK a stanov. Zpráva poskytuje akcionářům věrné a poctivé informace o činnosti společnosti v roce 2019, účetní závěrce za rok 2019, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a věrným a poctivým způsobem shrnuje veškeré informace týkající se podnikání společnosti. Proto představenstvo navrhuje tuto zprávu schválit.

V rámci tohoto bodu dále představenstvo projedná s přítomnými akcionáři další předmětné dokumenty dle tohoto bodu programu. Zprávu o vztazích za rok 2019, která tvoří přílohu výroční zprávy za rok 2019, uveřejní společnost společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.

Návrh usnesení k bodu programu 7: K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření: Představenstvo projedná s přítomnými akcionáři předmětné dokumenty dle tohoto bodu.

Návrh usnesení k bodu programu 8:

Usnesení č. 12: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 tvořící přílohu č. 3 této pozvánky, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz jako příloha výroční zprávy za rok 2019, a rozhoduje, že ztráta za rok 2019 ve výši 58.884.270,39 Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Odůvodnění: Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem 31. 12. 2019. S tímto závěrem se ztotožňuje rovněž představenstvo, a proto ji navrhuje valné hromadě schválit. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti jako příloha výroční zprávy za rok 2019.

Návrhy usnesení k bodu programu 9:

Usnesení č. 13: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, jejíž vzor tvoří přílohu č. 4 této pozvánky a je zveřejněný na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.“

Usnesení č. 14: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, jejíž vzor tvoří přílohu č. 5 této pozvánky a je zveřejněný na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.“

Odůvodnění: Navržené vzory smluv zachovávají stejné podmínky výkonu funkce (včetně odměn, jejichž výše budou sděleny na valné hromadě) jako poslední schválené smlouvy o výkonu funkce, které představenstvo pokládá za adekvátní k povaze a náročnosti výkonu těchto funkcí a k rizikům z výkonu těchto funkcí plynoucím. Navržený vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva bude použit při uzavírání smluv o výkonu funkce se všemi valnou hromadou zvolenými členy představenstva a navržený vzor smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva bude použit při uzavírání smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva, kterého představenstvo zvolí předsedou představenstva.

Návrhy usnesení k bodu programu 10:

Usnesení č. 15: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí, jejíž vzor tvoří přílohu č. 6 této pozvánky a je zveřejněný na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.“

Usnesení č. 16: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady, jejíž vzor tvoří přílohu č. 7 této pozvánky a je zveřejněný na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.“

Usnesení č. 17: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, jejíž vzor tvoří přílohu č. 8 této pozvánky a je zveřejněný na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz.“

Odůvodnění: Navržené vzory smluv zachovávají stejné podmínky výkonu funkce (včetně odměn, jejichž výše budou sděleny na valné hromadě) jako poslední schválené smlouvy o výkonu funkcí, které představenstvo pokládá za adekvátní k povaze a náročnosti výkonu těchto funkcí a k rizikům z výkonu těchto funkcí plynoucím. Navržené vzory budou použity při uzavírání smluv o výkonu funkce s členem dozorčí rady, s místopředsedou a s předsedou dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu programu 11:

Usnesení č. 18: „Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA Audit s.r.o., číslo osvědčení KACR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.“

Odůvodnění: Valná hromada je povinna určit auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění. TPA Audit s.r.o. je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující řádné účetní závěrky společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

Další informace pro akcionáře:

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den 8. 4. 2021. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo pouze akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 09:30 hod. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Epidemická opatření:

Představenstvo v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 upozorňuje akcionáře na aktuální mimořádná opatření k omezení šíření koronaviru, zejména na usnesení Vlády ČR č. 216 ze dne 26. 2. 2021, podle kterého je **osoba účastnící se valné hromady povinna používat zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) či respirátor nebo polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 či N95**. Akcionáři jsou povinni **předložit potvrzení o negativním výsledku antigenního testu** na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu ne starší než 3 dny. Akcionáři, kteří **nesplní povinnosti stanovené mimořádnými opatřeními**, nebudou na valnou hromadu vpuštěni.

Představenstvo zajistí následující opatření k zamezení riziku nákazy:

- na vrátnici bude každému měřena tělesná teplota a k dispozici bude dezinfekce; v areálu společnosti bude zajištěno, aby akcionáři nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami; budou zajištěny dostatečné rozestupy mezi akcionáři; místnost, ve které se bude valná hromada konat, bude dostatečně větrána.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby **důkladně sledovali případné změny v mimořádných opatřeních** a při účasti na valné hromadě dodrželi všechny povinnosti, které z takových případných změn mimořádných opatření budou vyplývat.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že výroční zpráva společnosti za rok 2019 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách www.smeral.cz.

Ing. Vojtěch Sedláček a Ing. Jiří Zoufalý
členové představenstva společnosti Šmeral Brno a.s.