

Představenstvo akciové společnosti

PREFA Grygov a.s.,

se sídlem V Podlesí 258, 783 73 Grygov, IČ: 45192723,

oznamuje akcionářům

s poukazem na ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále „ZOK“) v souvislosti s valnou hromadou společnosti svolanou na den 28.6.2019:

- A) protinávrh, který podal s odkazem na ust. § 361 ZOK k bodu 7 pořadu jednání valné hromady (fakticky k navrženému dílčímu usnesení uvedenému v pozvánce v bodu 7 pořadu jednání pod písm. a/) akcionář CS-BETON s.r.o.:

„Věc: Protinávrh k bodu 7 pořadu řádné valné hromady PREFA Grygov a.s. svolané na 28. června 2019

Vážení,

naše společnost CS-BETON s.r.o. se sídlem Velké Žernoseky 184, PSČ 412 01, IČO: 472 875 86 (dále jen „CS-BETON“) se z pozice akcionáře společnosti PREFA Grygov a.s., se sídlem V Podlesí 258, 783 73 Grygov, IČO: 451 927 23 (dále jen „Společnost“) zapsaného v seznamu akcionářů seznámila s pozvánkou na zasedání řádné valné hromady Společnosti svolané na 28. 6. 2019 (dále jen „Valná hromada“). Seznámili jsme se dále i s pořadem jednání Valné hromady, který vyplývá z této pozvánky uveřejněné na internetových stránkách Společnosti.

V návaznosti na to společnost CS-BETON (kvalifikovaný akcionář Společnosti) činí dle zejm. § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a dle čl. 14 odst. 9 stanov Společnosti, protinávrh k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady, jak jej specifikujeme níže.

Konkrétně k bodu 7 pořadu Valné hromady takto navrhuje, aby Valná hromada namísto rozhodnutí o změně stanov, jak jsou návrhy těchto rozhodnutí uveřejněny na stránkách Společnosti, v rámci bodu 7 svého pořadu (Schválení změn stanov a nového úplného znění stanov reflektujícího schválené změny) schválila následující rozšířenou změnu stanov Společnosti (kdy rozšíření oproti původnímu návrhu představenstva Společnosti je označeno podtržením):

„a) Valná hromada schvaluje změny stanov toho obsahu, že:

- text ust. čl. 12 odst. 2 písm. g) nově zní „g) rozhodování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady kromě odměňování upraveného smlouvami o výkonu funkce, schvalování smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady“;
- v ust. čl. 21 odst. 6 věty druhé se slova „valnou hromadou“ nahrazují slova „dozorčí radou“;
- v ust. čl. 22 odst. 2 písm. g) se na konci doplňují slova „a schvalovat smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva“;
- text ust. čl. 23 odst. 1 nově zní: „Dozorčí rada má tři členy.“;
- text ust. čl. 25 odst. 2 nově zní: „Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy dozorčí rady.“;
- text ust. čl. 25 odst. 6 nově zní: „Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady má právo hlasovat rovněž dotčená osoba, o jejímž zvolení do funkce předsedy či místopředsedy dozorčí rady nebo o jejímž odvolání z této funkce dozorčí rada hlasuje.“;
- čl. 7 se doplňuje o nový odst. 9, který zní: „Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a formy jednoho majitele. O vydání hromadných listin nahrazujících akcie a o výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie, popřípadě za hromadné listiny nahrazující nižší počet akcií, rozhoduje k žádosti příslušného akcionáře představenstvo. Každý akcionář má přitom právo požádat představenstvo o výměnu svých akcií za hromadnou listinu nebo o výměnu své hromadné listiny za jednotlivé akcie, popřípadě za hromadné listiny nahrazující nižší počet akcií. Představenstvo bez zbytečného odkladu od doručení takové žádosti společností provede nezbytné kroky včetně vydání příslušného rozhodnutí a vymění akcionářem předložené akcie za hromadnou listinu, nebo vymění předloženou hromadnou listinu za jednotlivé akcie a/nebo hromadné listiny nahrazující nižší počet akcií.“

b) Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov reflektující dílčí změny schválené předchozím rozhodnutím valné hromady.“

Takovou změnu stanov dle našeho názoru odůvodňuje zejména, (i) co do rozsahu již představenstvem navržených změn stanov, jejich zdůvodnění uvedené v pozvánce na Valnou hromadu a, (ii) co do doplnění ustanovení čl. 7 odstavce 9 stanov, velký počet akcií, které Společnost vydala, a potřeba s těmito akciemi operativně nakládat.

Za podniknutí příslušných kroků k uveřejnění našeho protinávrhu se stanoviskem představenstva Společnosti a k projednání samotného protinávrhu na Valné hromadě předem děkujeme.“


- B) stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu doručenému 26.6.2019 v 13.00 hod. dle ust. § 362 odst. 1 ZOK:

K protinávru kvalifikovaného akcionáře CS-BETON s.r.o., jehož plný text je obsažen v části A) tohoto dokumentu přijalo představenstvo společnosti PREFA Grygov a.s. následující stanovisko:

Navrhovanou faktickou další dílčí změnu stanov spočívající v doplnění článku 7 stanov odstavcem 9, jehož znění je obsaženo v protinávru označeného kvalifikovaného akcionáře, shledává představenstvo společnosti možnou, resp. aktuální zákonně úpravě nikoli odporující. Je věci rozhodnutí kvalifikované většiny akcionářů, co a jak budou stanovy společnosti v mezích platné zákonné úpravy podrobněji upravovat. Představenstvo současně poukazuje na to, že takto případně přijaté dílčí doplňující ustanovení vyvolá následnou potřebu upravit postup představenstva při výměnách dosud emitovaných listinných akcií za hromadné, popř. v budoucnu vydaných (vyměněných) hromadných akcií opětovně za v příslušných nominálních hodnotách vydávané akcie listinné či jiné hromadné akcie při důsledném respektování toho, že jde o se všemi důsledky cenné papíry. Takováto úprava znamená pro společnost nikoli přínos, ale naopak vyšší administrativní náročnost, přínos se může projevit na straně akcionáře při častějším a operativním nakládání s akciemi jakožto cennými papíry. Současně je třeba poukázat, že protinávrh je formulován vnitřně rozporně, jestliže pod písm. b) navrhuje přijetí úplného znění stanov respektujícího předchozí rozhodnutí valné hromady o přijetí souboru dílčích změn, když z celé koncepce bodu 7 pořadu jednání valné hromady a v jeho rámci akcionářům navrhovaných usnesení vyplývá, že valná hromada musí nejprve hlasovat o souboru navrhovaných dílčích změn, načež teprve po přijetí kladného rozhodnutí o novém úplném znění stanov, takže ono v protinávru obsažené písm. b) představuje svého druhu duplicitu, kteroužto lze ovšem odstranit či pominout operativně v rámci řízení jednání valné hromady.



Jiří Veverka
předseda představenstva



Vladimír Šípka
člen představenstva