

Představenstvo společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.
se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice, IČ 60112255,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat **v pátek 16. listopadu 2018 od 10.00 hodin**
v Kanceláři notářky v Pardubicích JUDr. Doubravky Novákové
na adrese Bartolomějská ul. 90, Pardubice 530 02

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Omezení převoditelnosti akcií společnosti
5. Volba členů správní rady
6. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Drahoše, zapisovatelem pana Ing. Karla Švece, ověřovatelem zápisu pana Jindřicha Koblížka a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Marcelu Jelínkovou.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou valné hromady účastnit, budou do funkcí navrženy jiné osoby.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Navrhuje se schválit změnu stanov společnosti, která spočívá v i) nahrazení dualistického systému řízení společnosti, ve kterém orgány společnosti jsou (vedle valné hromady) představenstvo a dozorčí rada, systémem monistickým, ve kterém orgány společnosti jsou (vedle valné hromady) správní rada a statutární ředitel, a ve ii) zvýšení kvora pro usnášeníschopnost valné hromady z hodnoty přesahující 50 % základního kapitálu na hodnotu přesahující 2/3 základního kapitálu. Změna se dotýká mnoha ustanovení stanov, proto se navrhuje hlasovat o novém úplném znění stanov. Tato změna stanov nabývá účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou a tímto okamžikem se mění systém vnitřní struktury společnosti na monistický.

Návrh změny stanov je uveden v příloze této pozvánky. Do návrhu změny stanov mohou akcionáři také nahlédnout zdarma v sídle společnosti na adrese U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06

Pardubice, každý pracovní den mezi 9.00 a 16.00 hod počínaje dnem rozeslání pozvánky a konče pracovním dnem bezprostředně předcházejícím dni konání valné hromady.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje omezení převoditelnosti akcií společnosti tak, že převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva, který musí být udělen při splnění povinností plynoucích z předkupního práva ostatních akcionářů upraveného ve stanovách společnosti. Valná hromada v této souvislosti schvaluje změnu stanov společnosti tak, že:

a) odstavec 3 článku 5 zní:

„Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií udělit k písemné žádosti převádějícího akcionáře, pokud převádějící akcionář doložil řádné splnění všech svých povinností vyplývajících z předkupního práva ostatních akcionářů podle odstavce 4); v ostatních případech představenstvo souhlas s převodem akcií odmítne. Splnění povinností podle odstavce 4) převádějící akcionář doloží zejména předložením dokladů o učinění nabídky ostatním akcionářům, dokladů o uplatnění předkupního práva ostatními akcionáři a uzavřených smluv či smlouvy o převodu akcií. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než je souhlas s převodem akcií udělen. Udělení souhlasu představenstvo vyznačí na rubu každé převáděné akcie, kterou je převádějící akcionář za tím účelem povinen předložit, spolu s datem udělení souhlasu. Nemá-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu akcií určeno jinak.“

b) stávající odstavec 4 článku 5 se označuje jako odstavec 5 a před něj se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„4) Zamýšlí-li akcionář prodat, darovat či jinak zcizit akcie společnosti, je povinen akcie dále uvedeným postupem nabídnout ke koupi ostatním akcionářům:

- i. Nabídku učiní převádějící akcionář písemně ohlášením všech podmínek na adresy ostatních akcionářů uvedené v seznamu akcionářů; k nabídce přiloží kopii smlouvy uzavřené s osobou, jíž zamýšlí akcie převést. Ohlášené podmínky nabídky musí být shodné s podmínkami smlouvy uzavřené s osobou, které převádějící akcionář zamýšlí akcie převést. Jde-li o darovací smlouvu nebo zahrnují-li podmínky smlouvy plnění, které nabídkou oslovení akcionáři nemohou poskytnout, musí ohlášené podmínky nabídky obsahovat penězi určenou hodnotu plnění, kterou bude akcionář, který uplatnil předkupní právo, povinen zaplatit do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu akcií s ním uzavřené v souladu s následujícími ustanoveními tohoto odstavce 4). Nesouhlasí-li některý z nabídkou oslovených akcionářů s ohlášenou hodnotou plnění podle předchozí věty, je oprávněn nechat na svůj náklad vypracovat znalcem zapsaným v seznamu znalců a tlumočnicků pro příslušný obor/odvětví znalecký posudek o určení této hodnoty; posudek předloží převádějícímu akcionáři, který jej na svůj náklad doručí ostatním osloveným akcionářům s tím, že posudkem určená hodnota se nadále považuje za ohlášenou hodnotu plnění; o dobu vypracování posudku se prodlužuje lhůta pro uplatnění předkupního práva.
- ii. Každý z ostatních akcionářů může do 1 měsíce ode dne obdržení nabídky uplatnit písemně na adresu převádějícího akcionáře předkupní právo, a to nejvýše k takovému počtu akcií, který odpovídá součinu a) počtu akcií, které převádějící akcionář zamýšlí převést, a b) koeficientu určenému jako podíl počtu akcií ve vlastnictví akcionáře, který uplatňuje předkupní právo, k počtu akcií ve vlastnictví akcionářů, kterým byla učiněna nabídka k uplatnění předkupního práva; výsledek součinu se zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo.
- iii. Nebude-li ze strany ostatních akcionářů uplatněno předkupní právo ke všem akciím, které převádějící akcionář zamýšlí převést, je převádějící akcionář povinen do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty podle bodu ii. zbývajících akcií nabídnout ke koupi těm z ostatních akcionářů, kteří předkupní právo uplatnili. Tuto následnou nabídku učiní písemně ohlášením zbývajících počtu akcií s odkazem na podmínky předešlé nabídky podle bodu i. na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.
- iv. Každý z akcionářů oslovených následnou nabídkou může do 1 měsíce ode dne obdržení nabídky uplatnit písemně na adresu převádějícího akcionáře předkupní právo, a to nejvýše k takovému počtu akcií, který odpovídá součinu a) počtu zbývajících akcií uvedených v následné nabídce a b) koeficientu určenému jako podíl počtu akcií ve vlastnictví akcionáře, který uplatňuje předkupní právo, k počtu akcií ve vlastnictví akcionářů, kterým byla učiněna následná nabídka k uplatnění předkupního práva; výsledek součinu se zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo.

- v. Postup upravený v předchozích bodech nevyklučuje možnost písemné dohody všech akcionářů, kteří byli osloveni (úvodní či následnou) nabídkou převádějího akcionáře, že předkupní právo vykonají k takovému počtu z nabízených akcií, který bude pro každého z nich v dohodě určen. Dohodnutý výkon předkupního práva musí akcionáři oznámit převádějímu akcionáři písemně ve lhůtě určené pro uplatnění předkupního práva; k oznámení přiloží kopii dohody.

Bude-li v souladu s tímto odstavcem 4) uplatněno ze strany ostatních akcionářů či některých z nich uplatněno předkupní právo, smlouva uzavřená s osobou, jíž převádějí akcionář zamýšlel akcie převést, zaniká dle § 2145 občanského zákoníku; na tento následek je převádějí akcionář povinen dotčenou osobu ve smlouvě upozornit. Převádějí akcionář je povinen s každým akcionářem, který uplatnil předkupní právo, uzavřít odpovídající písemnou smlouvu o převodu akcií do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro uplatnění předkupního práva podle bodu ii. výše, resp. došlo-li k následné nabídce, podle bodu iv. výše. Bylo-li postupem upraveným v tomto odstavci 4) ze strany ostatních akcionářů uplatněno předkupní právo jen k části akcií, které převádějí akcionář zamýšlí převést, je převádějí akcionář oprávněn převést zbývající akcie osobě, se kterou uzavřel smlouvu, jež uplatněním předkupního práva zanikla, novou smlouvu o převodu akcií, a to za podmínek shodných s podmínkami zaniklé smlouvy, ale s počtem převáděných akcií a celkovou hodnotou příp. protiplnění určenými tak, aby odpovídaly zbývajícímu počtu akcií a aby byla zachována hodnota příp. protiplnění za jednu převáděnou akcií; neuzavře-li novou smlouvu do 3 měsíců od dne uplynutí lhůty pro uplatnění předkupního práva podle bodu ii. výše, resp. došlo-li k následné nabídce, podle bodu iv. výše, toto právo převádějího akcionáře zaniká.““

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) stanov společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Náležitostí stanov je, mimo jiné, údaj o omezení převoditelnosti akcií. Navrhuje se schválit omezení převoditelnosti akcií společnosti tak, že převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva. Souhlas musí být udělen, budou-li splněny povinnosti plynoucí z předkupního práva ostatních akcionářů, které se současně zavádí a do stanov upravuje. Tato změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu údaje o omezení převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku.

Z důvodu jiného okamžiku účinnosti této změny stanov a vzhledem k vyšší kvalifikované většině vyžadované k rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií je návrh na rozhodnutí o této změně stanov předkládán valné hromadě odděleně od návrhu na rozhodnutí o změně stanov podle bodu 3 této pozvánky.

Návrh změny stanov je patrný z návrhu usnesení. Do návrhu změny stanov mohou akcionáři také nahlédnout zdarma v sídle společnosti na adrese U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice, každý pracovní den mezi 9.00 a 16.00 hod počínaje dnem rozeslání pozvánky a konče pracovním dnem bezprostředně předcházejícím dni konání valné hromady.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada:

- a) **odvolává členy představenstva společnosti Petra Drahoše, Ing. Karla Švece a Marcelu Jelínkovou,**
- b) **odvolává členy dozorčí rady společnosti Janu Randovou, Miroslava Rubeše a Pavlu Kovářovou, a**
- c) **volí členy správní rady společnosti tyto osoby:**
Petr Drahoš, datum narození 4. února 2018, bydliště Škrovád 135, 538 21 Slatiňany,
Ing. Karel Švec, datum narození 11. dubna 1958, bydliště Za Oborou 107, 530 06 Pardubice,
Marcela Jelínková, datum narození 9. října 1959, bydliště Karla IV. 41, 530 02 Pardubice.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. e) nového znění stanov společnosti, jehož schválení je valné hromadě navrženo v bodě 3 této pozvánky, valná hromada volí a odvolává členy správní rady společnosti.

Valné hromadě se navrhuje, bude-li schválena změna stanov společnosti, která založí monistický systém vnitřní struktury společnosti, schválit prvními členy správní rady osoby uvedené v návrhu usnesení, které předem souhlasily s převzetím funkce člena správní rady společnosti. Z důvodu rejstříkové praxe se navrhuje také odvolat členy představenstva a dozorčí rady společnosti; tyto orgány zanikají okamžikem změny vnitřní struktury společnosti na monistickou.

Organizační upozornění:

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hod. Za akcionáře oprávněné k účasti na valné hromadě, se považují ti, kdo budou zapsáni v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Účastníci se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů doloží své oprávnění akcionáře zastupovat. Fyzická osoba účastníci se valné hromady za akcionáře, který je právnickou osobou, je zástupcem takového akcionáře (§ 161 a násl. občanského zákoníku), a musí doložit oprávnění akcionáře zastupovat. **Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

S každou akcií společnosti je spojen na valné hromadě jeden hlas. Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (osobně nebo v zastoupení) akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti; od okamžiku účinnosti změny stanov podle bodu 3 této pozvánky je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni (osobně nebo v zastoupení) akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje (prostou) většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanov společnosti vyžadují jinou většinu. K rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, k rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníci těchto akcie.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Pardubicích dne 12. října 2018

Představenstvo společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

Petr Drahoš
předseda představenstva