

# Pozvánka na valnou hromadu

představenstvo společnosti **KOVOPETROL, akciová společnost**,  
se sídlem Plzeň, Americká 49, okres Plzeň-město, PSČ 30100,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 364  
(dále jen „společnost“)

svolává  
na žádost kvalifikovaného akcionáře

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
která se bude konat dne 3.6.2016 v 10:00 hodin  
na adrese Pražská 138, Čestlice, 251 01 Říčany

## Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Změna stanov
4. Rozhodnutí o vstupu do likvidace a jmenování likvidátora
5. Volba členů představenstva
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a likvidátora
8. Závěr

## Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění.

### **K bodu č. 2 pořadu jednání:**

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").

### **K bodu č. 3 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním tak, jak bylo představenstvem společnosti předloženo valné hromadě.“*

### **Zdůvodnění k bodu č. 3 pořadu jednání:**

Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností ke dni 1. 1. 2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé změny stanov, kdy společnost ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 ZOK musí přizpůsobit své stanovy tomuto zákonu, přistoupila společnost místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov zcela novým zněním stanov. Při přípravě návrhu nových stanov se vycházelo zpravidla z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, a dále kdy nová právní úprava umožňuje zjednodušení chodu společnosti. Kromě těchto změn obsahují stanovy i změnu podoby akcií, je navrhováno, aby dosavadní zaknihované akcie byly přeměněny na listinné akcie. Vzhledem k tomu, že akcie nemají být obchodovány na evropském regulovaném trhu a společnost má vstoupit do likvidace (bod 4.), a nebyl nalezen ani jiný důvod pro setrvání u zaknihovaných akcií, je i z důvodu úspory finančních prostředků navrhováno, aby byly všem akcionářům vyměněny zaknihované akcie za akcie na jméno v listinné podobě.

S ohledem na rozsah změn není text návrhu změn stanov součástí pozvánky. Navrhované znění stanov je uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.kovopetrol.cz](http://www.kovopetrol.cz). Akcionáři do něj mohou nahlížet v sídle společnosti (viz upozornění v dolní části pozvánky).

### **K bodu č. 4 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:**

*„Společnost vstupuje ke dni 1.7.2016 do likvidace. Likvidátorem je jmenován Mgr. JAN PYTEL, nar. 3.2.1983, bytem Radějovice 97, 251 68.“*

#### **Zdůvodnění k bodu č. 4 pořadu jednání:**

Na majetek společnosti byl prohlášen v roce 2000 konkurs. Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. 26 K 61/2000-465 ze dne 13.03.2013, které nabylo právní moci dne 29.05.2013, byl konkurs na majetek společnosti zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Společnost tím nezanikla, je proto třeba zahájit její likvidaci a jmenovat likvidátora, přičemž kompetence rozhodnout o vstupu do likvidace a jmenovat likvidátora náleží valné hromadě společnosti. Mgr. Pytel splňuje veškeré požadavky zákona pro výkon funkce likvidátora.

#### **Zdůvodnění k bodu č. 5 a 6 pořadu jednání:**

Protože i společnost v likvidaci musí mít obsazeny své orgány, navrhuje se volba jejich členů, která proběhne již v souladu s novými stanovami, budou-li valnou hromadou schváleny. Představenstvo má mít nově tři členy a dozorčí rada jednoho člena. Navržené osoby splňují všechny požadavky zákona pro volbu do svých funkcí.

#### **K bodu č. 7 pořadu jednání jsou navrhována tato usnesení:**

*"Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce všechno nově zvolených členů představenstva a nově zvoleného člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem."*

*"Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti pana Mgr. JANA PYTLA, nar. 3.2.1983, bytem Radějovice 97, 251 68."*

#### **Zdůvodnění k bodu č. 7 pořadu jednání:**

Mezi společností a členy jejích orgánů existuje smluvní vztah, který je třeba upravit písemnou smlouvou o výkonu funkce ve smyslu ust. § 59 zákona o obchodních korporacích. Podle téhož ustanovení (odst. 2) musí smlouvu schválit valná hromada. Z těchto důvodů jsou předkládány smlouvy o výkonu funkce všech zvolených členů orgánů společnosti valné hromadě ke schválení.

### **Informace pro akcionáře**

#### **Účast na valné hromadě a rozhodný den**

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se valné hromady mohou účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají v souladu s článkem 10 odst. 6 stanov společnosti výhradně akcionáři společnosti uvedení ve výpisu společnosti coby emitenta z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 27.5.2016, tj. sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Ve vztahu k valné hromadě tedy význam rozhodného spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit, ten akcionář společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií společnosti coby emitenta.

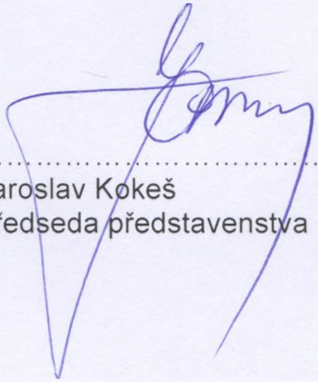
Výpis z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni zajistí společnost.

### **Upozornění pro akcionáře**

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti již ode dne svolání valné hromady v pracovních dnech po předchozí dohodě na tel. čísle 257213496. Akcionář má právo žádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Akcionáři se mohou rovněž seznámit s návrhem znění stanov i s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti [www.kovopetrol.cz](http://www.kovopetrol.cz).

Akcionáři nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Plzni dne 26.4.2016



.....  
Jaroslav Kokeš  
předseda představenstva