

Oznámení o doplnění programu jednání valné hromady a návrhů usnesení valné hromady

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**“)

Představenstvo společnosti tímto oznamuje, že na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Smíchovská inkasní s.r.o., IČ: 043 12 007, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „**Smíchovská inkasní**“), doplňuje v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, program jednání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 3. června 2016 v 10.00 hodin na adrese Pražská 138, Čestlice, 251 01 Říčany, o nový bod č. 5, odvolání členů představenstva, a o nový bod č. 7, odvolání členů dozorčí rady.

Aktualizovaný program jednání po doplnění požadovaných bodů č. 5 a 7 zní:

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. Odvolání členů představenstva
6. Volba členů představenstva
7. Odvolání členů dozorčí rady
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a likvidátora
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění a stanoviska představenstva

K bodu č. 5 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada odvolává Jaroslava Kokeše, nar. 19. září 1952, bytem U Borského parku 2887/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, z funkce člena představenstva.“

„Valná hromada odvolává Ing. Martina Tomeše, nar. 5. července 1964, bytem Janáčkova 1969/51, Bolevec, 323 00 Plzeň, z funkce člena představenstva.“

„Valná hromada odvolává Bc. Simonu Štruncovou, nar. 18. dubna 1974, bytem Plzeňská cesta 565/42, Doudlevice, 326 00 Plzeň, z funkce člena představenstva.“

Zdůvodnění k bodu č. 5 pořadu jednání:

Vzhledem k tomu, že dosavadní členové představenstva Ing. Martin Tomeš a Bc. Simona Štruncová již nemají zájem na setrvání ve funkci členů představenstva, společnost Smíchovská inkasní navrhuje jejich odvolání. Odvolání Jaroslava Kokeše z funkce člena představenstva je navrhováno z důvodu jednotného funkčního období pro všechny členy představenstva.

Stanovisko představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání:

Společnost Smíchovská inkasní využívá svého práva doplnit pořad valné hromady o jí navrženou záležitost v souladu s ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“). Představenstvo k žádosti společnosti Smíchovská inkasní zařadilo do programu jednání této valné hromady odvolání uvedených členů představenstva, neboť je v kompetenci valné hromady tuto záležitost projednat a o případném odvolání uvedených členů představenstva rozhodnout.

K bodu č. 7 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada odvolává Ing. Zdeňka Pokorného, nar. 27. listopadu 1966, bytem Bělohorská 1166/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, z funkce člena dozorčí rady.“

„Valná hromada odvolává Lenku Vošvrđovou, nar. 3. května 1967, bytem Na Spojce 422/18, Lobzy, 326 00 Plzeň, z funkce člena dozorčí rady.“

„Valná hromada odvolává Ing. Vladislava Česáka, nar. 26. října 1939, bytem Lábkova 891/8, Skvrňany, 318 00 Plzeň, z funkce člena dozorčí rady.“

Zdůvodnění k bodu č. 7 pořadu jednání:

S ohledem na skutečnost, že dosavadní členové dozorčí rady již nemají zájem na setrvání ve funkci členů dozorčí rady, společnost Smíchovská inkasní navrhuje jejich odvolání.

Stanovisko představenstva k bodu č. 7 pořadu jednání

Společnost Smíchovská inkasní využívá svého práva doplnit pořad valné hromady o jí navrženou záležitost v souladu s ust. § 369 ZOK. Představenstvo k žádosti společnosti Smíchovská inkasní zařadilo do programu jednání této valné hromady odvolání uvedených členů dozorčí rady, neboť je v kompetenci valné hromady tuto záležitost projednat a o případném odvolání uvedených členů dozorčí rady rozhodnout.

Dále představenstvo společnosti informuje, že kvalifikovaný akcionář, společnost Smíchovská inkasní s.r.o., ve své výše uvedené žádosti také navrhl přijetí následujících usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady, u kterých nebylo ze strany představenstva navrhováno přijetí žádného usnesení.

K bodu č. 6 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Pavla Sehnala, nar. 1. července 1964, bytem Vavřanova 1440/2, Braník, 142 00 Praha 4, do funkce člena představenstva.“

„Valná hromada volí Ing. Petra Kachlíka, nar. 1. června 1954, bytem Za zahradami 398/6, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10.“

„Valná hromada volí Jaroslava Kokeše, nar. 19. září 1952, bytem U Borského parku 2887/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, do funkce člena představenstva.“

Zdůvodnění k bodu č. 6 pořadu jednání:

S ohledem na skutečnost, že nejsou obsazeny funkce členů představenstva společnosti, je potřeba pro zajištění jejího řádného chodu společnosti tyto funkce členů představenstva obsadit. Navržené kandidáty splňují všechny zákonné požadavky na řádné plnění funkce člena statutárního orgánu.

Stanovisko představenstva k bodu č. 6 pořadu jednání:

Společnost Smíchovská inkasní využívá svého práva akcionáře navrhnout zvolení členů představenstva, neboť na pořad jednání valné hromady je volba členů představenstva zařazená pod bodem 6 (pův. pod bodem 5), volba členů představenstva. Společnost Smíchovská inkasní navrhuje volbu jednotlivých členů, s tím, že každý z navrhovaných kandidátů splňuje zákonné požadavky na řádné plnění funkce člena statutárního orgánu společnosti. Představenstvo k žádosti Společnost Smíchovská inkasní zařadilo do programu jednání této valné hromady volbu uvedených členů představenstva, neboť je potřeba pro zajištění řádného chodu společnosti tyto funkce členů představenstva obsadit.

K bodu č. 8 pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Jiřího Staňka, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady.“

Zdůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání:

S ohledem na skutečnost, že není obsazena funkce člena dozorčí rady společnosti, je potřeba pro zajištění jejího řádného chodu společnosti tuto funkci člena dozorčí rady obsadit. Navržený kandidát splňuje všechny zákonné požadavky na řádné plnění funkce člena statutárního orgánu.

Stanovisko představenstva k bodu č. 8 pořadu jednání:

Společnost Smíchovská inkasní využívá svého práva akcionáře navrhnout zvolení členů dozorčí rady, neboť na pořad jednání valné hromady je volba členů dozorčí rady zařazená pod bodem 8 (pův. pod bodem 6), volba člena dozorčí rady. Společnost Smíchovská inkasní navrhuje volbu člena dozorčí rady, s tím, že jím navržený kandidát splňuje zákonné požadavky na řádné plnění funkce člena statutárního orgánu společnosti. Představenstvo k žádosti kvalifikovaného akcionáře zařadilo do programu jednání této valné hromady uvedeného člena dozorčí rady, neboť je potřeba pro zajištění řádného chodu společnosti tuto funkci člena dozorčí rady obsadit. Volba člena dozorčí rady by měla proběhnout již v souladu s novými stanovami společnosti, budou-li valnou hromadou schváleny. Dozorčí rada společnosti by dle nových stanov měla mít jednoho člena.

V Plzni dne 27.5.2016