

Protinávrrhy akcionáře

k záležitostem zařazeným na pořad jednání

řádné valné hromady společnosti

PCB Benešov, a.s.

IČO: 451 47 698, se sídlem Jana Nohy 1352, Benešov, PSČ 256 01, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1454
(„**Společnost**“),

která se bude konat 20. července 2021 v 11:00 v sídle Společnosti na adrese Jana Nohy
1352, Benešov, PSČ 256 01.

s následujícím pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti;
2. Změna stanov Společnosti;
3. Volba člena dozorčí rady;
4. Závěr.

Ing. Alois Tůma, nar. 15. března 1941, bytem Klánova 1054/83, Lhotka, 142 00 Praha 4,
jako akcionář Společnosti tímto podává protinávrrh k

K bodu 1 – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti

Akcionář navrhuje namísto původně navrženého rozhodnutí schválit následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti PCB Benešov, a.s., volí:

- jako předsedu valné hromady: Mgr. David Hartman, nar. 14. dubna 1982, bytem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1,

- jako zapisovatele: Mgr. Vlasta Kubíková, nar. 30. července 1985, bytem Černíkovice 3, 257 56 Neveklov,

- jako ověřovatele zápisu: Mgr. David Hartman, nar. 14. dubna 1982, bytem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 a Ing. Karel Vacek, nar. 6. července 1968, bytem Nad Ovčínem 1107, 285 22 Zruč nad Sázavou,

- jako osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Klára Stibůrková, nar. 19. ledna 1974, bytem Cukrovarnická 433/7, Střešovice, 162 00 Praha 6.

K bodu 2 – Změna stanov Společnosti

Akcionář navrhuje namísto původně navrženého rozhodnutí schválit následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti PCB Benešov, a.s., rozhoduje o změně stanov tak, že:

a) článek 4 se mění a nahrazuje se následujícím textem:

„Předmětem podnikání společnosti je:

- *výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:*
 - o *Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,*
 - o *Velkoobchod a maloobchod,*
 - o *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*
 - o *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.“*

b) v článku 11 se v odstavci 3 vkládá na konec tohoto odstavce nová věta která zní:

„S akcionářem může být na valné hromadě jím určitá osoba jen se souhlasem předsedy valné hromady.“

c) v článku 15 se vkládá za odstavec 6 nový odst. 7 ve znění:

„Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Podmínky výkonu takového rozhodování určí představenstvo.“

d) v článku 17 se mění obsah odstavce 1 a nahrazuje se následujícím textem:

„Představenstvo má 2 členy.“

e) v článku 17 se mění obsah odstavce 5 a nahrazuje se následujícím textem:

„Představenstvo volí ze svého středu předsedu.“

f) v článku 24 se mění obsah odstavce 1 a nahrazuje se následujícím textem:

„Dozorčí rada má 2 členy.“

K bodu 3 – Volba člena dozorčí rady

Akcionář navrhuje namísto původně navrženého rozhodnutí schválit následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti PCB Benešov, a.s., volí do funkce člena dozorčí rady:

- (i) *pana Ing. Aloise Tůmu, nar. 15. března 1941, bytem Klánova 1054/83, Lhotka, 142 00 Praha 4; a*

(ii) *paní Mgr. Kláru Stibůrkovou, nar. 19. ledna 1974, bytem Cukrovarnická 433/7, Střešovice, 162 00 Praha 6.“*

Ing. Alois Tůma