

Představenstvo obchodní korporace

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“)

svolává na žádost kvalifikovaných akcionářů v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 20. července 2021 v 11.00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Jana Nohy 1352, Benešov, PSČ 256 01.

Pořad 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.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 10.30 hodin. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří při prezenci předloží průkaz totožnosti a originály platných akcií Společnosti, znějících na jméno, případně jejich zmocněnci na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zástupci právnických osob předají dále výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců, případně plnou moc podepsanou osobami oprávněnými za společnost jednat s úředně ověřenými podpisy.

Informace pro akcionáře:

Od 2. července 2021 bude k dispozici v sídle Společnosti pro akcionáře k nahlédnutí úplný návrh změny stanov předložený kvalifikovanými akcionáři.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění předložené kvalifikovanými akcionáři Společnosti:

K bodu 1.

Kvalifikovaní akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh:

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

- jako předsedu valné hromady: Mgr. Ing. Antonín Továrek, nar. 4. 7. 1974, bytem Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno,
- jako zapisovatele: Mgr. Ing. Tomáš Horký, nar. 2. 5. 1980, bytem Štítného 1679/29, Líšeň, 628 00 Brno,
- jako ověřovatele zápisu: Mgr. Ing. Antonín Továrek, nar. 4. 7. 1974, bytem Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno, a Ing. Bohumil Hála, nar. 22. 6. 1974, bytem Bohuslava ze Švamberka 1284/12, 140 00 Praha 4,
- jako osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Vít Ryjáček, nar. 27. 3. 1968, bytem V Zahradách 1084, 252 29 Dobřichovice.“

Zdůvodnění

Navrhované osoby splňují předpoklady pro řádný výkon funkcí uvedených orgánů valné hromady a jsou schopné zajistit profesionální a hladký průběh valné hromady.

K bodu 2.

Kvalifikovaní akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh:

„Valná hromada společnosti PCB Benešov, a.s., mění stanovy tak, že:

- a) článek 10 odst. 2 písm. r) stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „rozhodování o odměňování členů dozorčí rady“
- b) článek 15 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou minimálně 5 % základního kapitálu společnosti. “
- c) článek 15 odst. 5 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Valná hromada rozhoduje minimálně 95 % většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li právní předpisy pro rozhodnutí valné hromady větší většinu. “
- d) článek 17 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Představenstvo má 1 člena.“
- e) článek 17 odst. 3 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Funkční období člena představenstva je 8 let, opětovná volba člena představenstva je možná. “

- f) článek 18, 19, 20 a 21 stanov se v celém rozsahu ruší bez náhrady;
- g) článek 24 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - o „Dozorčí rada má 1 člena.“
- h) článek 24 odst. 3 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - o „Funkční období dozorčí rady je 8 let, opětovná volba člena dozorčí rady je možná.“
- i) článek 24 odst. 5 stanov se ruší bez náhrady;
- j) článek 25, 26 a 27 stanov se v celém rozsahu ruší bez náhrady
- k) článek 30 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - o „Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva s uvedením své funkce.“
- l) článek 31 stanov se v celém rozsahu ruší bez náhrady;
- m) z článku 46 stanov se vypouští následující věta:
 - o „...K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů přítomných akcionářů...“.

Změna stanov je účinná okamžikem přijetí tohoto usnesení s výjimkou změny stanov dle písm. c) tohoto usnesení, která nabývá účinnosti dnem následujícím po dni přijetí tohoto usnesení.”

Zdůvodnění

Kvalifikovaní akcionáři shrnují a odůvodňují navrhované změny stanov takto:

- k písm. a) navrhovaného usnesení:
 - o dle stanov Společnosti volí a odvolává členy představenstva dozorčí rada, přičemž dle ustanovení § 438 odst. 2 ZOK platí, že pokud jsou členové představenstva voleni a odvolávání dozorčí radou, schvaluje dozorčí rada rovněž smlouvy o výkonu funkce členů představenstva obsahující výši odměny členů představenstva za výkon funkce současná podoba stanov je tak v rozporu se ZOK a je nutné stanovy uvést do souladu se ZOK;
- k písm. b) a c) navrhovaného usnesení:
 - o navýšení minimálního počtu hlasů potřebného pro přijetí usnesení valnou hromadou a snížení počtu hlasů potřebných pro usnášeníschopnost valné hromady jsou legitimními prostředky, jak účinně zvýšit míru účasti menšinových akcionářů na řízení Společnosti;
- k písm. d) a e) navrhovaného usnesení:
 - o snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho navrhuje kvalifikovaní akcionáři z důvodu racionalizace vedení Společnosti, když stávající tříčlenné představenstvo dlouhodobě nečiní žádné kroky a nepřijímá žádná opatření směřující k odvrácení prohlubující se ztráty Společnosti;
- k písm. f) navrhovaného usnesení:

- v důsledku snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho je nutné ze stanov vypustit články stanov, které předpokládají existenci a fungování vícečlenného představenstva, tedy zejména články o jeho svolávání, zasedání či rozhodování;
- k písm. g) a h) navrhovaného usnesení:
 - snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho navrhuje kvalifikovaní akcionáři z důvodu racionalizace vedení Společnosti, když stávající dozorčí rada dlouhodobě důsledně nedohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti a nečiní žádné kroky a nepřijímá žádná opatření směřující ke zlepšení vedení a ekonomické situace Společnosti;
- k písm. i) a j) navrhovaného usnesení:
 - v důsledku snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho je nutné ze stanov vypustit články stanov, které předpokládají existenci a fungování vícečlenné dozorčí rady, tedy zejména články o jejím svolávání, zasedání či rozhodování;
- k písm. k) a l) navrhovaného usnesení:
 - v důsledku snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho se rovněž mění způsob jednání za společnost, když nově bude Společnost zastupovat jediný člen představenstva;
- k písm. m) navrhovaného usnesení:
 - jelikož je součástí návrhu usnesení přesně specifikované zvýšení minimální počtu hlasů potřebného pro přijetí usnesení valnou hromadou, je pro vyloučení všech pochybností nutné vypustit ze stanov zmínku o kvalifikované většině akcionářů potřebné pro schválení změny stanov.

Kvalifikovaní akcionáři pro úplnost uvádějí technickou poznámku k jejich návrhu změny stanov spočívající v tom, že se v důsledku navrhované změny stanov změní číselné označení významného počtu článků či odstavců stanov Společnosti.

K bodu 3.

Kvalifikovaní akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh:

„Valná hromada společnosti PCB Benešov, a.s., volí do funkce člena dozorčí rady obchodní společnost Crossotus, a.s., IČ: 281 98 981, se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9.“

Zdůvodnění:

V důsledku v předchozím bodu pořadu schválené změny stanov mimo jiné spočívající v tom, že se snížil počet členů dozorčí rady Společnosti ze tří na jednoho, je nutné zvolit člena dozorčí rady, který bude funkci v jednočlenné dozorčí radě vykonávat. Navrhovaná obchodní společnost Crossotus, a.s., disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vedení a řízení společností a je tak schopna vykonávat tuto funkci řádně a ve prospěch Společnosti. Zastupovat uvedenou společnost při výkonu její funkce bude Ing. Vít Ryjáček, nar. 27. 3. 1968, bytem V Zahradách 1084, 252 29 Dobřichovice, který

s tímto zastupováním ke dni vyhotovení této žádosti souhlasí. Uvedená společnost je oprávněna osobu svého zástupce při výkonu funkce kdykoliv v budoucnu změnit.

Za představenstvo společnosti **PCB Benešov, a.s.**

Eva Vránková

Předsedkyně představenstva