

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost  
Revoluční 1930/86  
Ústí nad Labem, 400 32

## ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**Spolek pro chemickou a hutní výrobu,  
akciová společnost  
IČ: 000 11 789**

**Se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32**

(dále jen „Společnost“ nebo též „Spolek“)

konané dne 20. 12. 2019

v závodní jídelně Společnosti nacházející se v blízkosti křižovatky ulic Brněnská a U Chemičky za  
sídlm Společnosti, které je na adrese v ul. Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem.

Valná hromada byla svolána pozvánkou, která byla odeslána společností akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.spolchemie.cz](http://www.spolchemie.cz) 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionářům, kteří mají v seznamu akcionářů uvedenu korespondenční e-mailovou adresu, byla pozvánka zaslána pouze na tuto e-mailovou adresu.

*viz - příloha zápisu č. 1*

### **K bodu programu č. 1:**

Valnou hromadu zahájil v 15.05 hodin předseda představenstva Ing. Pavel Jiroušek. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář Mgr. Michael Komenda a právník Společnosti Mgr. Petr Kovařík.

Ing. Pavel Jiroušek oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 15.00 hodin. Přítomno bylo 19 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 60,06 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.

*viz - příloha zápisu č. 2*

Ing. Pavel Jiroušek předal slovo Ing. Miroslavu Černému.

### **K bodu programu č. 2:**

Ing. Miroslav Černý navrhl přítomným akcionářům schválit jednací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Mgr. Petr Kovařík a skrutátory Ing. Michal Panáček a Miroslav Černý jr.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávry, vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího řádu hlasovalo 99,91 %, pro volbu předsedy hlasovalo 99,91 %, zapisovatelky 99,91 %, ověřovatelů zápisu 99,91 % a skrutátorů 99,91 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý konstatoval, že byly uzavřeny úvodní procedurální záležitosti.

Dále uvedl, že pro akcionáře jsou na valné hromadě k dispozici:

1. Zpráva o minulých hospodářských výsledcích. (Tuto zprávu obdrželi akcionáři před jednáním valné hromady.)

2. Oznámení o přijatých protinávruzích akcionářů, a to:

- protinávrh společnosti KAPRAIN CHEMICAL LIMITED k bodům č. 4,5 a 6 pořadu jednání.
- protinávrh akcionáře Via Chem Group, a.s. k bodu č. 3 pořadu jednání.
- protinávrh akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka k bodům č. 4 a 6 pořadu valné hromady

Ke všem protinávruhům je k dispozici stanovisko představenstva.

Protinávry akcionářů spolu se stanoviskem představenstva byly uveřejněny podle zákona a stanov Společnosti.

viz – příloha zápisu č. 4

*Protest Jaroslav Šmejč – proti tomu, že se tato valná hromada nekoná v řádném termínu. Požaduje, aby veškeré hlasování na ní bylo neplatné.*

viz – příloha zápisu č. 5

*Protest Jaroslav Šmejč – proti snižování základního kapitálu společnosti.*

*Protest je v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.*

viz – příloha zápisu č. 6

### **K bodu programu č. 3:**

#### **Schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích.**

Tuto zprávu obdrželi všichni akcionáři před jednáním valné hromady.

viz – příloha zápisu č. 7

Usnesení – návrh představenstva:

„Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o minulých hospodářských výsledcích.“

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení – protinávrh akcionáře Via Chem Group, a.s. včetně zdůvodnění a následně stanovisko představenstva.


(viz výše – příloha zápisu č. 4).

Dotázal se, jestli má někdo k předložené zprávě a k návrhu představenstva, ev. k protinávru akcionáře žádosti o vysvětlení.

*Akcionář Ing. Milan Pospíchal se dotázal, proč byla pohledávka, závazek Společnosti vůči Via Chem Group ve výši 200 mil. Kč vyřazena z majetkové podstaty a dále, jestli stále platí závazek vůči společnosti Via Chem Group Slovakia, a.s.*

*Ing. Pavel Jiroušek uvedl, že se jedná o půjčku na základě smlouvy z r. 2009, kdy se společnost Via Chem Group, a.s. zavázala podpořit Společnost kapitálem ve výši 200 mil. Kč. Tato půjčka je podřízena bankovnímu úvěru a jako závazek je uvedena v účetních knihách.*

*Dceřiná společnost Via Chem Group Slovakia, a.s. poskytla další prostředky ve výši 10,2 mil. EUR, aby Společnost mohla řádně uhradit své závazky za nákup surovin, za energie apod. Jednalo se o další pomoc ze strany Via Chem Group, a.s. Půjčka od Via Chem Group Slovakia, a.s. byla napřímena, Společnost dnes dluží pouze Via Chem Group, a.s.*

 se dotázal, jestli představenstvo stahuje svůj návrh k tomuto bodu programu, když doporučuje schválit protinávrh akcionáře.

*Předseda valné hromady konstatoval, že nikoliv.*

*Ing. Pavel Dobranský vznesl námitku vůči tomuto postupu, kdy představenstvo podpořilo i protinávrh akcionáře.*

*Ing. Pavel Jiroušek uvedl, že protinávrh chápe představenstvo jako rozšíření vlastního návrhu. Nejedná se o žádný rozpor. Představenstvo trvá na svém stanovisku.*

*Ing. Pavel Dobranský znovu namítl, že takto byla ze strany představenstva učiněna dvě doporučení akcionářům a není jednoznačně zřejmé, který návrh představenstvo preferuje.*

*Ing. Pavel Jiroušek zopakoval, že představenstvo předkládá návrh usnesení. S protinávrem akcionáře se ztotožňuje jako s novějším a může ho doporučit. Vzhledem k tomu, že protinávrh akcionáře pouze rozšiřuje původní návrh představenstva, tento návrh tak nahrazuje.*

Předseda valné hromady konstatoval, že podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu představenstva a nebude-li schválen o protinávru akcionáře Via Chem Group, a.s.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu představenstva na schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích. Pro hlasovalo 5,97 %, proti hlasovalo 93,35 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh představenstva neschválila.  
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady konstatoval, že se bude hlasovat o protinávru akcionáře Via Chem Group, a.s. ve znění tak, jak byl uveřejněn – viz výše.

Předseda valné hromady protinávrh akcionáře Via Chem Group, a.s. přečetl.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení protinávrhu akcionáře Via Chem Group, a.s. na schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích. Pro hlasovalo 99,36 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila protinávrh akcionáře Via Chem Group, a.s. na schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích a přijala usnesení ve znění:

„Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o minulých hospodářských výsledcích a neshledává v jednání Společnosti rozpor s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, se zájmy věřitelů a akcionářů Společnosti“.

viz – příloha zápisu č. 3

#### **K bodu programu č. 4:**

#### **Rozhodnutí o způsobu krytí historických hospodářských ztrát Společnosti.**

Usnesení – návrh představenstva:

„Valná hromada schvaluje, že historická kumulovaná ztráta Společnosti bude zčásti kryta z prostředků rezervního fondu Společnosti určenému ke krytí ztrát minulých let, a to použitím veškerých prostředků rezervního fondu a současně snížením základního kapitálu Společnosti tak, že nominální hodnota každé akcie emitované Společností bude snížena o částku 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých), tedy z částky 500 Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 370 Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).

Předseda valné hromady konstatoval, že v zákonem stanoveném termínu byly představenstvu společnosti doručeny protinávry akcionářů KAPRAIN CHEMICAL LIMITED a akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka.

(viz výše – příloha zápisu č. 4).

Předseda valné hromady přečetl návrhy usnesení obou protinávrhů včetně stanoviska představenstva. Dotázal se, jestli má někdo k předloženému návrhu představenstva, ev. k protinávrhům akcionářů žádosti o vysvětlení.

*Akcionář Ing. Milan Pospíchal se dotázal, jestli byla k datu 20. 12. 2019, uvedeném v návrhu usnesení předloženém akcionářem KAPRAIN CHEMICAL LIMITED k bodu 6a pořadu jednání, vypracována auditovaná účetní závěrka.*

*Ing. Pavel Jiroušek uvedl, že žádná extra účetní závěrka k tomuto datu sestavována není. Uvedená suma je kumulovanou ztrátou, která vychází ze schválených výsledků za uplynulá léta. Uvedené částky souhlasí, formulace může být matoucí. Lze to chápat tak, že údaje vycházejí z účetních závěrek ověřených auditorem za předchozí léta. Uvedené částka je nekonsolidovaná.*

*Ing. Milan Pospíchal se dále dotázal, jestli je možné očekávat případnou výplatu dividend, a to dříve než budou vyrovnány úvěry a jestli v tomto případě existují podmínky věřitelů. Dále se dotázal na základní údaje ke konkrétnímu vývoji hospodaření.*

*Ing. Pavel Jiroušek odpověděl, že nutnou podmínkou pro výplatu dividend je umožnit kompletní kumulovanou ztrátu. Pokud akcionáři schválí snížení základního kapitálu o tuto kumulovanou ztrátu, bude tato podmínka splněna. Druhou podmínkou jsou podmínky úvěrujících ústavů, které smluvně určují předchozí souhlas věřitelů. Pokud se Společnosti bude dařit a finanční ústavy uvidí, že Společnost plní všechny závazky vyplývající ze smluv, je možné předpokládat, že budou s výplatou dividend souhlasit. Úvěrové zatížení je z větší části sjednáno na delší dobu, zhruba 15 let. Tomu*

Společnost přizpůsobuje i výhledový plán zejména tvorbu zdrojů. Příznivé výsledky hospodaření mohou stanovisko věřitelů ovlivnit.

Co se týče aktuálních ukazatelů hospodaření, u ukazatele EBITDA byl plán 550 mil. korun a skutečnost se pohybuje okolo 700 mil. korun.

Generální ředitel Ing. Daniel Tamchyna vyjádření doplnil s tím, že tržby aktuálně činí cca 5,4 mld. korun. Plán je vždy závislý na cenách pryskyřic.

Zisk za letošní rok by mohl být přes 100 mil. korun.

Ing. Pavel Jiroušek dále uvedl, že společnost má souhlas věřitelů ke svému návrhu i protinávru společnosti KAPRAIN CHEMICAL LIMITED.

Oba návrhy mají své klady i zápory, stanovisko představenstva je k dispozici. Upozornil na skutečnost, že všichni partneři Společnosti sledují hlavně ukazatel vlastního kapitálu. Ten se nemění.

Ing. Milan Pospíchal uvedl, že z jeho pohledu malého akcionáře se spíše kloní k návrhu představenstva, a to i z ohledu na lhůtu pro výměnu akcií – pouze tři měsíce v protinávru akcionáře.

Ing. Pavel Jiroušek konstatoval, že lhůtu lze podle okolností probíhající výměny prodloužit.

Akcionář Jan Hejkal se dotázal, jestli vzhledem ke zmíněnému předběžnému souhlasu může být i administrativně jednodušší zápis do obchodního rejstříku.

Mgr. Petr Kovařík odpověděl, že vzhledem k procesním a navazujícím potřebám dojde k zápisu až v lednu příštího roku. Co se týče vyhlášení lhůty pro výměnu akcií, budou všichni akcionáři způsobem pro svolání valné hromady obesláni a vyrozuměni, aby se dostavili k výměně.

Akcionář Jan Čopík se dotázal, jestli má představenstvo nějaké informace, které by mohly vést i k následnému navyšování základního kapitálu.

Ing. Pavel Jiroušek odpověděl, že takové úvahy nejsou, ani kapitalizací ani úpisem. Díky postoji věřitelů a hospodářským výsledkům má Společnost dostatek pracovního kapitálu.

Ing. Milan Pospíchal namítl, že dosud není prodloužena zhruba polovina závazků, a to by mohlo v tomto směru znamenat určitý tlak na Společnost.

Ing. Pavel Jiroušek konstatoval, že zatím žádné takové náznaky nejsou.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, k jakému návrhu se představenstvo kloní v tomto bodě. Který z návrhů – návrh představenstva nebo protinávru akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED považuje představenstvo za lepší.

Ing. Pavel Jiroušek odpověděl, že zmíněné návrhy jsou mírně odlišné, nicméně představenstvo se umí vypořádat s oběma.

Předseda valné hromady zopakoval, že představenstvo uveřejnilo ke svému návrhu zdůvodnění a k protinávruhům stanovisko a akcionáři rozhodnou hlasováním.

Ing. Pavel Dobranský uvedl, že představenstvo by mělo poskytnout jednoznačné doporučení. Tento způsob mu nevyhovuje.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři podle stanov Společnosti o schválení návrhu představenstva na schválení rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát Společnosti. Pro hlasovalo 6,65 %, proti hlasovalo 93,33 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada návrh představenstva neschválila.

viz – příloha zápisu č. 3

*Ing. Pavel Dobranský se dotázal, s odkazem na výše uvedený dotaz akcionáře Ing. Milana Pospíchalá, zda byla vypracována účetní závěrka k datu konání této valné hromady. Jestli v případě, že taková účetní závěrka vypracována nebyla, je tento protinávrh hlasovatelný.*

*Ing. Pavel Jiroušek zopakoval, že v tomto případě není třeba žádnou účetní závěrku sestavit. Uvedená částka odpovídá stavu kumulované ztráty v účetnictví. Společnost vychází ze schválených auditovaných účetních závěrek minulých let. Jak již bylo řečeno, jedná se v protinávru o nešťastnou formulaci.*

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení protinávru akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED na schválení rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát Společnosti. Pro hlasovalo 99,29 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila protinávrh akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED na schválení rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát Společnosti a přijala usnesení ve znění:

„Valná hromada schvaluje, že historická kumulovaná ztráta Společnosti bude uhrazena

- (i) *použitím části prostředků rezervního fondu Společnosti určeného ke krytí ztrát minulých let, a to prostředků ve výši 75.976.251,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát šest tisíc dvě sta padesát jedna korun českých); a současně*
- (ii) *snížením základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 1.221.827.040,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě sta dvacet jedna milionů osm set dvacet sedm tisíc čtyřicet korun českých), tak, že nominální hodnota každé akcie emitované Společností bude snížena o částku 315,- Kč (slovy: tři sta patnáct korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých).“*

viz – příloha zápisu č. 3

#### **K bodu programu č. 5:**

#### **Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu Společnosti ke krytí ztrát minulých let.**

V zákonem stanoveném termínu byl představenstvu společnosti doručen protinávrh akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED.

(viz výše – příloha zápisu č. 4).

Usnesení – návrh představenstva:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zrušení rezervního fondu Společnosti a rozhoduje o použití prostředků shromážděných v rezervním fondu společnosti tak, že veškeré finanční prostředky rezervního fondu Společnosti, jejichž výše ke dni 31.12.2018 činila 77.500.000 Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých), budou použity na úhradu části kumulovaných ztrát minulých let.“

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení protinávru akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED.

Vyzval k hlasování o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o zrušení a použití rezervního fondu Společnosti předloženého představenstvem. Pro hlasovalo 6,65 %, proti hlasovalo 93,33 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh představenstva neschválila.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení protinávru akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED o schválení rozhodnutí o zrušení a použití rezervního fondu. Pro hlasovalo 99,36 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí k bodu 5 programu VH o zrušení a použití rezervního fondu Společnosti předloženého akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED a přijala usnesení ve znění:

*„Valná hromada rozhoduje o použití prostředků shromážděných v rezervním fondu Společnosti tak, že část finančních prostředků z rezervního fondu Společnosti ve výši 75.976.251,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát šest tisíc dvě sta padesát jedna korun českých) bude použita na úhradu kumulovaných ztrát minulých let.“*

viz – příloha zápisu č. 3

#### **K bodu programu č. 6:**

**Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a související změně stanov Společnosti**

**6a. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti**

**6b. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Usnesení – návrh představenstva:

#### **K bodu 6a:**

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:

1. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 1 939 408 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) na částku 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), a to postupem dle § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).

2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části kumulované ztráty Společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě auditované účetní závěrky, dle stavu ke dni 20.12.2019, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 1.297.803.291,- Kč, resp. po částečné úhradě ztrát použitím prostředků z rezervního fondu v případě přijetí rozhodnutí dle bodu 5) programu valné hromady, výše 1.220.303.291,-Kč. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části uvedené ztráty a optimalizace struktury vlastního kapitálu.

3. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti o částku 130,- Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).

4. Lhůta pro předložení všech akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo Společnosti provede výměnu stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, činí 30 (třicet) dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.

5. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty Společnosti z minulých let.“

**K bodu 6b:**

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti související se snížením základního kapitálu Společnosti následovně:

1. V článku 5 se odst. 1) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti činí 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých) a je zcela splacen.
2. V článku 5 se odst. 2) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3 878 816 ks (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc osm set šestnáct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).
3. V článku 13 se odst. 4) nahrazuje následujícím novým zněním: S každou akcií o jmenovité hodnotě 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) je spojen jeden hlas.“

V zákonem stanoveném termínu byly představenstvu společnosti doručeny protinávhrhy akcionářů KAPRAIN CHEMICAL LIMITED a akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka.  
(viz výše – příloha zápisu č. 4).

*Ing. Milan Pospíchal se dotázal, jak budou tímto výrazným snížením základního kapitálu ovlivněni menší věřitelé.*

*Mgr. Petr Kovařík konstatoval, že jak návrh Společnosti, tak protinávhrh společnosti KAPRAIN CHEMICAL LIMITED se pohybuje v režimu tzv. zjednodušeného snížení základního kapitálu. V takovém případě procesy, které zákon upravuje pro ochranu věřitelů, se neuplatní. Společnost nebude řešit dozajistění pohledávek těchto věřitelů nebo jiné úpravy vztahů.*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet.  
Poté vyzval k hlasování o návrzích na snížení základního kapitálu a dále o změně stanov Společnosti předložených představenstvem.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a schválení rozhodnutí o změně stanov.

Pro schválení snížení základního kapitálu hlasovalo 6,56%, proti hlasovalo 93,35 % přítomného počtu hlasů.

Pro schválení změny stanov hlasovalo 6,56%, proti hlasovalo 93,35 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada neschválila návrh představenstva na snížení základního kapitálu a změnu stanov.

*viz – příloha zápisu č. 3*

Na hlasovacím lístku „L“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a schválení rozhodnutí o změně stanov protinávhrhu akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED.

Pro schválení snížení základního kapitálu hlasovalo 99,29%.

Pro schválení změny stanov hlasovalo 99,29 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh akcionáře KAPRAIN CHEMICAL LIMITED na snížení základního kapitálu a změnu stanov Společnosti a přijala usnesení ve znění:

**K bodu 6a:**

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:

- 1) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.221.827.040,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě sta dvacet jedna milionů osm set dvacet sedm tisíc čtyřicet korun českých), tedy z

částky 1.939.408.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) na částku 717.580.960,- Kč (slovy: sedm set sedmnáct milionů pět set osmdesát tisíc devět set šedesát korun českých), a to postupem dle § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).

- 2) Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada kumulované ztráty Společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě auditované účetní závěrky, dle stavu ke dni 20.12.2019, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 1.297.803.291,- Kč, resp. po částečné úhradě ztrát použitím prostředků z rezervního fondu v případě přijetí rozhodnutí dle bodu 5) programu valné hromady, výše 1.221.827.040,- Kč.
- 3) Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti o částku 315,- Kč (slovy: tři sta patnáct korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých).
- 4) Lhůta pro předložení všech akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo Společnosti provede výměnu stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, činí 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.“

Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 1.221.827.040,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě sta dvacet jedna milionů osm set dvacet sedm tisíc čtyřicet korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty Společnosti z minulých let.

#### **K bodu 6b:**

**„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti související se snížením základního kapitálu Společnosti následovně:**

- 1) V článku 5 se odst. 1) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti činí 717.580.960,- Kč (slovy: sedm set sedmnáct milionů pět set osmdesát tisíc devět set šedesát korun českých) a je zcela splacen.
- 2) V článku 5 se odst. 2) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3 878 816 ks (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc osm set šestnáct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých) každá.
- 3) V článku 13 se odst. 4) nahrazuje následujícím novým zněním: S každou akcií o jmenovité hodnotě 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých) je spojen jeden hlas.

Změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti dle bodu 6a do obchodního rejstříku.“

viz – příloha zápisu č. 3

Žádost o vysvětlení – Karel Hlavatý – kdo stojí za společností KAPRAIN LIMITED.

viz – příloha zápis č. 8

Člen představenstva Ing. Jiří Medřický uvedl, že společnost je součástí holdingu nebo investiční skupiny KAPRAIN, jehož vlastníkem je Karel Pražák.

*O zaslání zápisu poštou požádal Jan Hejkal.*

*O zaslání zápisu poštou požádal Ing. Milan Pospíchal.  
viz – příloha zápisu č. 9*

*O zaslání zápisu z valné hromady na emailovou adresu požádal Jan Čopík  
viz – příloha zápisu č. 10*

*O zaslání zápisu poštou požádal Jaroslav Šmejč  
viz – příloha zápisu č. 11*

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 16.40 hodin.

Dne 20. prosince 2019

Předseda ..... 

Zapisovatelka ..... 

Ověřovatelé zápisu ..... a ..... 

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů a protokol o prezenci provedené v 15.00 a v 16. 22 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „L“.
4. Protinávhrhy akcionářů včetně stanoviska představenstva.
5. Protest akcionáře Jaroslava Šmejce.
6. Protest akcionáře Jaroslava Šmejce.
7. Zpráva o minulých hospodářských výsledcích.
8. Žádost o vysvětlení – Karel Hlavatý.
9. Žádost o zápis – Ing. Milan Pospíchal.
10. Žádost o zápis – Jaroslav Šmejce.
11. Žádost o zápis – Jan Čopík.



**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo společnosti  
**Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,**  
se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47  
(dále jen „Společnost“),

svolává tímto

**řádnou valnou hromadu Společnosti,**  
která se bude konat dne 20.12.2019 od 15:00 hod.  
v závodní jídelně Společnosti nacházející se v blízkosti křižovatky ulic Brněnská a U Chemičky za sídlem  
Společnosti, které je na adrese v ul. Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích
4. Rozhodnutí o způsobu krytí historických hospodářských ztrát Společnosti
5. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu Společnosti ke krytí ztrát minulých let
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a související změně stanov Společnosti
  - 6a. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti
  - 6b. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
7. Závěr

**Výměna akcií**

Akcionářům, kteří dosud nepředložili své akcie k výměně v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, bude umožněno akcie vyměnit v souladu s podmínkami uveřejněnými na internetových stránkách Společnosti nejpozději v nejbližší pracovní den předcházející dni konání valné hromady. V den konání valné hromady nebude Společnost z technických a kapacitních důvodů schopna výměnu provést. Výměna bude opět pokračovat od prvního pracovního dne následujícího po dni konání valné hromady.

**Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k bodům, u kterých se nepřijímá usnesení**

**K bodu 1:** Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

*Vyjádření představenstva:* Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

**K bodu 2:** Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

*Vyjádření představenstva:* Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Představenstvo předloží valné hromadě návrh jednotlivých osob navrhaných do funkcí členů orgánů valné hromady při zahájení valné hromady.

**K bodu 3:** Schválení Zprávy o minulých hospodářských výsledcích

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o minulých hospodářských výsledcích.“

*Zdůvodnění:* Představenstvo Společnosti v souvislosti s dalšími body této valné hromady považuje za důležité, aby akcionáři Společnosti byli seznámeni s důvody vzniku kumulované ztráty a schválili zprávu o minulých hospodářských výsledcích Společnosti, které představenstvo navrhuje uhradit způsobem popsáným dále v této pozvánce, a to jednak použitím prostředků z rezervního fondu Společnosti a snížením základního kapitálu Společnosti.

**K bodu 4:** Rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát Společnosti

*Návrh usnesení:* „Valná hromada schvaluje, že historická kumulovaná ztráta Společnosti bude zčásti kryta z prostředků rezervního fondu Společnosti určenému ke krytí ztrát minulých let, a to použitím veškerých prostředků rezervního fondu a současně snížením základního kapitálu Společnosti tak, že nominální hodnota každé akcie emitované Společností bude snížena o částku 130,- Kč (slovy: sto třicet korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).“

*Zdůvodnění:* Představenstvo Společnosti důkladně zvážilo všechny možnosti vypořádání historických ztrát Společnosti, které přichází do úvahy dle platných právních předpisů a platných stanov Společnosti. Představenstvo je přesvědčeno, že Společnost bude v roce 2019 a i v následujících letech vykazovat kladné hospodářské výsledky a že ve střednědobém horizontu Společnost dokáže svými budoucími zisky vypořádat historické ztráty, proto se představenstvo rozhodlo navrhnout akcionářům Společnosti kombinaci opatření, které přichází do úvahy. Představenstvo proto navrhuje současně (a) zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu na krytí historických ztrát, (b) snížení základního kapitálu Společnosti o částku 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 1 939 408 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) na částku 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), a (c) pokračování v úspěšně nastartované hospodářské činnosti s tím, že z očekávaných zisků let budoucích bude vypořádána zbývající část kumulované ztráty Společnosti.

Představenstvo navrhuje akcionářům tento způsob vypořádání historických hospodářských ztrát v rámci samostatného bodu programu s tím, že pokud by akcionáři z jakéhokoli důvodu s návrhem nesouhlasili, může být hlasování o návrzích k následujícím bodům 5 a/nebo 6 bezpředmětné.

**K bodu 5:** Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu Společnosti ke krytí ztrát minulých let

*Návrh usnesení:* „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zrušení rezervního fondu Společnosti a rozhoduje o použití prostředků shromážděných v rezervním fondu Společnosti tak, že veškeré finanční prostředky rezervního fondu Společnosti, jejichž výše ke dni 31.12.2018 činila 77.500.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých), budou použity na úhradu části kumulovaných ztrát minulých let.“

*Zdůvodnění:* Zákon o obchodních korporacích ani nové stanov Společnosti, přijaté na valné hromadě konané dne 16.8.2019, neukládají nadále akciovým společnostem povinnost tvořit zákonný rezervní fond. Každá společnost se tedy může rozhodnout, zda bude rezervní fond tvořit a v jaké výši, či se rozhodne rezervní fond úplně zrušit. Představenstvo s ohledem na zrušení zákonné povinnosti tvorby rezervního fondu navrhuje rezervní fond zrušit. S ohledem na výši kumulované ztráty Společnosti z hospodaření minulých let, navrhuje představenstvo použít nashromážděné prostředky z rezervního fondu v souladu s jejich primárním účelem, tedy ke krytí ztrát minulých let.

**K bodu 6a:** Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

*Návrh usnesení:* „Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:

1. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 1 939 408 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) na částku 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), a to postupem dle § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).
2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části kumulované ztráty Společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě auditované účetní závěrky, dle stavu ke dni 20.12.2019, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 1.297.803.291,- Kč, resp. po částečné úhradě ztrát použitím prostředků z rezervního fondu v případě přijetí rozhodnutí dle bodu 5) programu valné hromady, výše 1.220.303.291,-Kč. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části uvedené ztráty a optimalizace struktury vlastního kapitálu.
3. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti o částku 130,- Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tedy z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) na částku 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).
4. Lhůta pro předložení všech akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo Společnosti provede výměnu stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, činí 6 (šest) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
5. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 504.246.080,- Kč (slovy: pět set čtyři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty Společnosti z minulých let.“

*Zdůvodnění:* Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části kumulované ztráty Společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let. Cílem je rovněž zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu Společnosti tak, aby Společnost a osoby jí ovládané nebyly nijak znevýhodněny při posuzování splnění podmínek pro účast v dotačních programech a veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že je navrhováno tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu dle ustanovení § 544 odst. 1 písm. a) ZOK nebudou nijak dotčena práva věřitelů ani akcionářů Společnosti.

**K bodu 6b:** Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti související se snížením základního kapitálu Společnosti následovně:

1. V článku 5 se odst. 1) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti činí 1.435.161.920,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet pět milionů sto šedesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých) a je zcela splacen.
2. V článku 5 se odst. 2) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3 878 816 ks (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc osm set šestnáct kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých).
3. V článku 13 se odst. 4) nahrazuje následujícím novým zněním: S každou akcií o jmenovité hodnotě 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) je spojen jeden hlas.

Změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti dle bodu 6a do obchodního rejstříku.“

*Zdůvodnění:* Představenstvo pro odstranění jakýchkoli pochybností navrhuje valné hromadě provést změny stanov, související s přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti.

#### **Zpráva o minulých hospodářských výsledcích Společnosti a další podklady**

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 20.11.2019 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do jednacího řádu, Zprávy o minulých hospodářských výsledcích a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady (viz především dokumenty uvedené výše), a to v sídle Společnosti na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ: 400 32. Současně s tím budou nejpozději od 20.11.2019 do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti ([www.spolchemie.cz](http://www.spolchemie.cz)) v sekci „Profil“ podsekcí „Pro investory“ část „Valné hromady“. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání výše uvedených dokumentů v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud se v tomto oznámení, a především v návrzích usnesení, odkazuje na určité (projednávané či třeba schvalované) dokumenty, odkazuje se na dokumenty uveřejněné výše uvedeným způsobem, ledaže je výslovně stanoveno jinak.

**Představenstvo Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**

#### **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

##### **Účast akcionářů na valné hromadě**

Registrace akcionářů bude zahájena ve 14:00 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Akcionáři na valné přítomní hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také originálem nebo kopií dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby ne starším než 3 měsíce a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se navíc prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k

udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 20.11.2019 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti [www.spolchemie.cz](http://www.spolchemie.cz) v elektronické podobě v sekci „Profil“ podsekci „Pro investory“ část „Valné hromady“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí prostřednictvím emailové adresy [valna.hromada@spolchemie.cz](mailto:valna.hromada@spolchemie.cz). Na této emailové adrese lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Oznámení musí mít písemnou formu, tzn., že musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

#### **Účast na valné hromadě, rozhodný den a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. den 20.12.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Není-li vlastník akcie na jméno emitovaná Společností zapsán v seznamu akcionářů, může se přesto valné hromady zúčastnit, musí však prokázat, že je skutečně vlastníkem akcií, ze kterých práva uplatňuje, a to především na základě předložení originálů předmětných akcií.

#### **Práva a povinnosti akcionářů související s účastí na valné hromadě**

V souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. Vysvětlení může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uvedený v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, nebo návrh k jinému bodu, který je na pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávru nebo návrhu Společnosti nejméně deset pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům, způsobem určeným pro svolání valné hromady, znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.



## Listina přítomných

1 6807221542	Pospíchal Milan	
Zaregistroval akcie		
Pospíchal Milan		2 595 500,00Kč
Pospíchal Milan		3 500 000,00Kč
Pospíchal Milan		9 000,00Kč
Pospíchal Milan		30 000,00Kč
Pospíchal Milan		42 500,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		6 177 000,00 Kč
2 5856110700	Kapounová Jaroslava	
Zaregistroval akcie		
Kapounová Jaroslava		3 000,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		3 000,00 Kč
3 8902165173	Ondrák Pavel	
Zaregistroval akcie		
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		7 277 500,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		8 325 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		33 270 500,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		46 208 500,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		24 948 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		86 175 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		2 000 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		5 000 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		8 283 500,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		4 593 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		759 500,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		250 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		9 000,00Kč
KAPRAIN CHEMICAL LIMITED		118 290 000,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		345 389 500,00 Kč
4 5611011890	Šmejč Jaroslav	
Zaregistroval akcie		
Šmejč Jaroslav		75 000,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		75 000,00 Kč
5 18915	Marková Dominika Mgr.	
Zaregistroval akcie		
Via Chem Group, a. s.		293 200 000,00Kč
Via Chem Group, a. s.		193 941 000,00Kč
Via Chem Group, a. s.		155 155 000,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		642 296 000,00 Kč
6 490215238	Knížek František	
Zaregistroval akcie		
Knížek František		2 500,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		2 500,00 Kč
7 511013303	Sodomka Jaroslav	
Zaregistroval akcie		
Sodomka Jaroslav		3 000,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		3 000,00 Kč
8 7312013390	Čopík Jan	
Zaregistroval akcie		
Čopík Jan		100 000,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		100 000,00 Kč

# Listina přítomných

9	330318038	Šolc Josef	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Šolc Josef	7 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	7 500,00Kč
<hr/>			
10	9910031883	Kohlhofer Bruno	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Kohlhofer Bruno	63 175 000,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	63 175 000,00Kč
<hr/>			
11	6510040614	Kastner Dominik	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Kastner Dominik	1 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	1 500,00Kč
<hr/>			
12	500122030	Šimon Štefan	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Šimon Štefan	15 000,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	15 000,00Kč
<hr/>			
13	6006270270	Příbil František	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Příbil František	7 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	7 500,00Kč
<hr/>			
14	420226036	Hlavatý Karel	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Hlavatý Karel	293 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	293 500,00Kč
<hr/>			
15	5802201988	Dobranský Pavel	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Dobranský Pavel	5 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	5 500,00Kč
<hr/>			
16	6504150202	Císař František	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Císař František	763 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	763 500,00Kč
<hr/>			
17	6503151611	Procházka Stanislav	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Procházka Stanislav	7 000,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	7 000,00Kč
<hr/>			
18	6501120076	Puc Jiří	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Puc Jiří	7 500,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	7 500,00Kč
<hr/>			
19	7507020433	Hejkal Jan	
<small>Zaregistroval akcie</small>			
		Hejkal Jan	25 000,00Kč
		Hejkal Jan	3 000,00Kč
		Hejkal Jan	2 000,00Kč
		Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:	30 000,00Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:

1 058 359 500,00Kč



předseda valné hromady



zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emilent 6.0



Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost  
se sídlem Revoluční 1930/86, 40032 Ústí nad Labem

valná hromada konaná 20.12.2019 od 15:00 hodin  
v závodní jídelně Společnosti, , 40032 Ústí nad Labem

---

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

---

Základní kapitál společnosti činí :	1 939 408 000,00 Kč
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí :	1 762 088 500,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 15:00:09 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
1 058 322 000,00 Kč

To představuje 60,06 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,  
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost  
se sídlem Revoluční 1930/86, 40032 Ústí nad Labem

valná hromada konaná 20.12.2019 od 15:00 hodin  
v závodní jídelně Společnosti, , 40032 Ústí nad Labem

---

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

---

Základní kapitál společnosti činí : 1 939 408 000,00 Kč  
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 1 762 088 500,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 16:22:00 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
1 058 359 500,00 Kč

To představuje 60,06 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,  
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



## Usnesení valné hromady

### Usnesení č. 1 Schválení jednacího řádu valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 114 966,00 hlasů 99,9172 %
Proti	11,00 hlasů 0,0005 %
Zdrželo se	155,00 hlasů 0,0073 %
Neodevzdaných	1 587,00 hlasů 0,0750 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 2 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 114 971,00 hlasů 99,9174 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	150,00 hlasů 0,0071 %
Neodevzdaných	1 598,00 hlasů 0,0755 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 3 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 114 982,00 hlasů 99,9179 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	150,00 hlasů 0,0071 %
Neodevzdaných	1 587,00 hlasů 0,0750 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 4 Volba dvou ověřovatelů zápisu

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 114 971,00 hlasů 99,9174 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	161,00 hlasů 0,0076 %
Neodevzdaných	1 587,00 hlasů 0,0750 %

Usnesení bylo přijato.

## Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 114 971,00 hlasů 99,9174 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	150,00 hlasů 0,0071 %
Neodevzdaných	1 598,00 hlasů 0,0755 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	126 406,00 hlasů 5,9718 %
Proti	1 976 134,00 hlasů 93,3584 %
Zdrželo se	14 119,00 hlasů 0,6670 %
Neodevzdaných	60,00 hlasů 0,0028 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 7 Rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	138 974,00 hlasů 6,5655 %
Proti	1 976 144,00 hlasů 93,3588 %
Zdrželo se	1 535,00 hlasů 0,0725 %
Neodevzdaných	66,00 hlasů 0,0031 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 8 Rozhodnutí o zrušení a použití rezervního fondu Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	140 847,00 hlasů 6,6540 %
Proti	1 975 572,00 hlasů 93,3318 %
Zdrželo se	234,00 hlasů 0,0111 %
Neodevzdaných	66,00 hlasů 0,0031 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 9 Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	138 974,00 hlasů 6,5655 %
Proti	1 976 143,00 hlasů 93,3588 %
Zdrželo se	9,00 hlasů 0,0004 %
Neodevzdaných	1 593,00 hlasů 0,0753 %

Usnesení nebylo přijato.

## Usnesení valné hromady

Usnesení č. 10 Rozhodnutí změně stanov Společnosti

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	138 951,00 hlasů 6,5645 %
Proti	1 976 124,00 hlasů 93,3579 %
Zdrželo se	51,00 hlasů 0,0024 %
Neodevzdaných	1 593,00 hlasů 0,0753 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 11 Schválení zprávy o minulých hospodářských výsledcích protinávrh  
protinávrh Via Chem

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 103 299,00 hlasů 99,3660 %
Proti	758,00 hlasů 0,0358 %
Zdrželo se	12 602,00 hlasů 0,5954 %
Neodevzdaných	60,00 hlasů 0,0028 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 Rozhodnutí o způsobu krytí historických ztrát protinávrh  
protinávrh Kaprain

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 101 758,00 hlasů 99,2932 %
Proti	14 865,00 hlasů 0,7023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	96,00 hlasů 0,0045 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 Rozhodnutí o zrušení a použití rezervního fondu protinávrh  
protinávrh Kaprain

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 103 292,00 hlasů 99,3657 %
Proti	13 313,00 hlasů 0,6289 %
Zdrželo se	48,00 hlasů 0,0023 %
Neodevzdaných	66,00 hlasů 0,0031 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti protinávrh  
protinávrh Kaprain

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	2 116 719,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	2 101 773,00 hlasů 99,2939 %
Proti	14 874,00 hlasů 0,7027 %
Zdrželo se	6,00 hlasů 0,0003 %
Neodevzdaných	66,00 hlasů 0,0031 %

Usnesení bylo přijato.

## Usnesení valné hromady

Usnesení č. 15 Rozhodnutí změně stanov Společnosti protinávrh

protinávrh Kaprain

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno: 2 116 719,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	2 101 769,00 hlasů	99,2937 %
Proti	14 833,00 hlasů	0,7008 %
Zdrželo se	36,00 hlasů	0,0017 %
Neodevzdaných	81,00 hlasů	0,0038 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003