

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,

se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47

(dále jen „Společnost“),

svolává tímto

na žádost kvalifikovaného (hlavního) akcionáře, společnosti **KAPRAIN CHEMICAL LIMITED**, založené a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 2nd floor, Flat / Office 210, Nikósie, 1065, Kyperská republika, registrační číslo: HE 381813 (dále jen „Hlavní akcionář“)

řádnu valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 29. září 2021 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. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře
4. Závěr

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 navrhovaných do funkcí členů orgánů valné hromady při zahájení valné hromady.

K bodu 3: Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti:

- I. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), je společnost **KAPRAIN CHEMICAL LIMITED**, založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 2nd floor, Flat / Office 210, Nikósie 1065, Kyperská republika, registrační číslo: HE 381813 (dále jen „Hlavní akcionář“), která vlastní akcie a hromadné akcie představující 3.530.503 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností **Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČO: 000 11 789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále jen „Společnost“), o celkové jmenovité hodnotě 653.143.055 Kč, které představují podíl ve výši přibližně 91,02 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti;
- II. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen „Akcionáři“ a samostatně „Akcionář“), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK (dále jen „Akcie“ a „Přechod Akcií“). K Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře Společnost zajistí zápis změny vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti;
- III. určuje, že každému Akcionáři, jehož Akcie přešla v důsledku nuceného Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží podle § 376 odst. 1 ZOK protiplnění v penězích ve výši 451 Kč za každou takto přešlou Akcii (dále jen „Protiplnění“); Hlavní akcionář doložil přiměřenost Protiplnění znaleckým posudkem ze dne 20. srpna 2021, č. P44370/21, vypracovaným znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČO: 257 61 421. Akcionáři dále ve smyslu a za podmínek § 388 odst. 1 ZOK náleží právo na úroky dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne přechodu vlastnického práva k Akcii;
- IV. bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 277 58 419, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5249 (dále jen „Pověřená osoba“), jakožto obchodník s cennými papíry s licenci udělenou Českou národní bankou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 písm. b) ZOK;
- V. určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů, po předání Akcií Společnosti dle § 388 ve spojení s § 387 ZOK. Pověřená osoba poskytne Protiplnění za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku Přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo. Každý Akcionář, případně zástavní věřitel, je povinen do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci svého bankovního účtu, na který mu má být poskytnuto Protiplnění; tím není dotčeno právo Pověřené osoby poskytnout Protiplnění jiným vhodným způsobem.“

Zdůvodnění:

Společnost dne 25.8.2021 obdržela žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti podle §375 ZOK, ve které Hlavní akcionář navrhuje, aby valná hromada rozhodla způsobem uvedeným výše. Jakožto přílohu doručené žádosti Společnost obdržela od Hlavního akcionáře rovněž znalecký posudek, jehož předmětem je stanovení hodnoty 1 ks akcie Společnosti.

Představenstvo Společnosti má povinnost dle §377 odst. 1 ZOK svolat valnou hromadu Společnosti na žádost hlavního akcionáře do 30 dnů ode dne doručení žádosti podle §375 ZOK. Žádost Hlavního akcionáře splňuje náležitosti podle §375, §366 a §381 ZOK, představenstvo proto tímto plní svou zákonnou povinnost a svolává požadovanou valnou hromadu.

Pokud valná hromada Společnosti rozhodne způsobem uvedeným výše, určí představenstvo další postup, který je nezbytný pro poskytnutí Protiplnění Akcionářům, včetně identifikace konkrétního místa a kontaktních osob, jakož i případných dalších podmínek.

Společnost dále uvádí další skutečnosti, kterou jsou povinnou náležitostí pozvánky na valnou hromadu podle §375 a násl. ZOK.

Protiplnění, závěry znaleckého posudku

Společnost v souladu s §377 odst. 2 ZOK uvádí, že Hlavní akcionář navrhl, aby výše protiplnění podle §376 odst. 1 ZOK byla určena na částku 451 Kč za každou akcii Společnosti nuceně přecházející na Hlavního akcionáře.

Výše protiplnění byla Hlavním akcionářem v souladu s §376 odst. 1 doložena znaleckým posudkem, a to znaleckým posudkem č. P44370/21 ze dne 20. srpna 2021 vypracovaným znaleckým ústavem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČO: 257 61 421, zapsanou na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23.7.2008, č.j. 91/2008-OD-ZN/11, a rozhodnutí ze dne 19.11.2020, č.j. MSP-135/2020-OINS-SZN/33, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.

Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že úkolem znalce bylo stanovení hodnoty jednotlivých akcií Společnosti, pro případ nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve smyslu §375 a násl. ZOK.

S ohledem na účel ocenění znalec nejprve ocenil celkové jmění Společnosti na úrovni tržní hodnoty, a to na bázi příjmového přístupu ocenění pomocí metody DCF Entity (FCFF) za předpokladu tzv. *going concern*. Výsledná hodnota jmění Společnosti k datu ocenění (tj. 31. květnu 2021) byla znalcem stanovena na částku 1.750.000.000 Kč.

Výsledná hodnota každé jednotlivé akcie Společnosti byla stanovena alikvótním podílem na výsledné hodnotě jmění Společnosti (tj. bez aplikace jakéhokoliv diskontu). S ohledem na celkový počet kusů akcií vydaných Společností (3.878.816 ks) tak znalec ocenil jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 185 Kč na částku ve výši 451 Kč. Jak bylo uvedeno, částku v této výši Hlavní akcionář navrhuje určit jako protiplnění za nuceně přecházející Akcie.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost v souladu s §377 odst. 2 ZOK vyzývá zástavní věřitele, kteří mají v zástavě akcie emitované Společností, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností.

Výzva vlastníkům zastavených akcií

Společnost v souladu s §380 ZOK vyzývá vlastníky akcií Společnosti, jejichž akcie jsou předmětem zástavního práva, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady sdělili Společnosti skutečnost, že jejich akcie jsou předmětem zástavního práva a řádně identifikovali osobu zástavního věřitele.

Vyjádření představenstva

Představenstvo Společnosti na žádost Hlavního akcionáře poskytlo informace k tomu, aby Hlavní akcionář mohl zajistit vyhotovení znaleckého posudku.

Představenstvo se detailně seznámilo s obsahem znaleckého posudku předloženým Hlavním akcionářem, jehož závěry potvrzují představenstvem předpokládanou hodnotu Společnosti.

Navržená výše protiplnění byla stanovena na základě znaleckého posudku v souladu s §376 odst. 1 a §381 ZOK. Představenstvo Společnosti proto považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou a odpovídající současné hodnotě akcií a jejich podílu na Společnosti.

Znalecký posudek a další podklady

V souladu s § 379 ZOK Společnost ode dne 27.8.2021 zpřístupní akcionářům Společnosti k nahlédnutí znalecký posudek podle §376 odst. 1 ZOK, údaje o Hlavním akcionáři a rovněž samotnou žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti. Společnost dále bez zbytečného odkladu vydá na žádost každému akcionáři Společnosti zdarma kopie listin uvedených v tomto odstavci.

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou do výše uvedených dokumentů a rovněž do návrhu jednacího řádu a dalších dokumentů, týkajících se pořadí jednání valné hromady nahlédnout od 27.8.2021 do dne konání valné hromady (včetně), vždy v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod., a to v sídle Společnosti na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ: 400 32.

Současně s tím bude nejpozději od 27.8.2021 do dne konání valné hromady (včetně) tato pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) v sekci „O NÁS“ podsekci „Pro AKCIONÁŘE“ část „Valné hromady“.



Ing. Pavel Jiroušek
předseda představenstva



Ing. Daniel Těmchyna, MBA
člen představenstva

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 přítomní na valné 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 jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopравňují 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 27.8.2021 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v elektronické podobě v sekci „O NÁS“ podsekcí „Pro AKCIONÁŘE“ 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. 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.

Společnost upozorňuje akcionáře, že ti akcionáři (právnické osoby, které jsou povinny mít, v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „**Zákon**“), zapsány v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele ve smyslu Zákona), jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nesmí na valné hromadě v souladu s § 54 odst. 3 Zákona vykonávat hlasovací práva. Společnost si je při prezenci oprávněna ověřit, zda má akcionář zapsán v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, a je tedy oprávněn k výkonu hlasovacích práv na valné hromadě. Doporučujeme, aby akcionáři - právnické osoby se sídlem v ČR měli s sebou i platný výpis z evidence skutečných majitelů.

Účast na valné hromadě, rozhodný den a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. den 29.9.2021. 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 emitované Společnosti 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 protinámry. 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.

Námry a protinámry doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li námry a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li námry a protinámry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že (i) je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady a (ii) taková žádost byla doručena Společnosti nejpozději deset dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; 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.