

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ 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

na žádost kvalifikovaného 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 „**KAPRAIN**“)

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 9.6.2021 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 zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním akcií předem určeným zájemcem
4. Rozhodnutí o související změně stanov Společnosti
5. 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 zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním akcií předem určeným zájemcem

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

- 1) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 329.486.295,- Kč (slovy: tři sta dvacet devět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc dvě stě devadesát pět korun českých), tedy z částky 717 580 960,- Kč (slovy: sedm set sedmnáct milionů pět set osmdesát tisíc devět set šedesát korun českých) na částku 1.047.067.255,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet sedm milionů šedesát sedm tisíc dvě stě padesát pět korun českých);
- 2) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1.781.007 kusů akcií na jméno v listinné podobě každé o jmenovité hodnotě 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých); akcie různých druhů nejsou vydány (dále jen „**Akcie**“);
- 3) přednostní právo akcionářů upsat nové Akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 484 ZOK se vylučuje z důvodu důležitého zájmu Společnosti ve smyslu § 488 ZOK, který spočívá v zájmu na kapitalizaci pohledávek za Společností;
- 4) úpis všech Akcií bude v souladu s § 479 ZOK nabídnut předem určenému zájemci, 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 „**KAPRAIN**“);

- 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK společnosti KAPRAIN; počátek běhu této lhůty bude společností KAPRAIN jakožto upisovateli oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem písemné smlouvy na upsání Akcií;
- 6) určuje se, že emisní kurs každé nové Akcie se rovná její jmenovité hodnotě, která činí 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých);
- 7) upisování Akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;
- 8) emisní kurs všech nově upsaných Akcií bude splacen výhradně započtením (které se tímto výslovně připouští), a to uzavřením dohody o započtení peněžitých pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 329.486.295 Kč za společností KAPRAIN z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií budou započteny pohledávky společnosti KAPRAIN jako vlastníka pohledávek za Společností v celkové výši 329.486.295 Kč, tj. následující pohledávky:
 - a. pohledávka ve výši 326.911.031,75 Kč vzniklá na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 5.10.2009 mezi společností Via Chem Group, a.s., se sídlem Rudolfovska tř. 303/113, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 26694590 (dále jen „Via Chem Group“) a Společností, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9.3.2021 (dále jen „Smlouva o úvěru“), na základě které Via Chem Group poskytla Společnosti úvěr ve výši 200.000.000 Kč, z titulu práva na splacení jistiny úvěru a části přirostlého příslušenství v podobě smluvního úroku (dále jen „Pohledávka 1“);
 - b. pohledávka ve výši 2.575.263,25 Kč vzniklá na základě smlouvy o poskytnutí garance uzavřené dne 23.3.2009 mezi společností Via Chem Group a Společností, z titulu práva na zaplacení odměny za poskytnutí garance na základě této smlouvy (dále jen „Pohledávka 2“; Pohledávka 1 a Pohledávka 2 společně jen jako „Pohledávky“),
 které společnost KAPRAIN nabyla od společností AB - CREDIT a. s., se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 40522610, která tyto nabyla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.5.2018 od původního věřitele, společností Via Chem Group;
- 9) určují se následující pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení:
 - a. k uzavření písemné smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a společností KAPRAIN (dále jen „Smlouva“) se pověřuje představenstvo Společnosti;
 - b. Společnost předloží společností KAPRAIN, jakožto předem určenému zájemci, návrh Smlouvy, a to spolu s návrhem smlouvy o upsání Akcií; návrhem Smlouvy je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií; podpisy účastníků Smlouvy budou úředně ověřeny;
 - c. Smlouva zcela určitě identifikuje a specifikuje Pohledávky co do důvodu i výše;
 - d. emisní kurs Akcií je splacen započtením Pohledávek k okamžiku účinnosti Smlouvy;
- 10) valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek

Zdůvodnění: Společnost dne 14.5.2021 obdržela žádost kvalifikovaného akcionáře, společností KAPRAIN o svolání valné hromady Společnosti, ve které společnost KAPRAIN navrhuje, aby valná hromada rozhodla způsobem uvedeným výše.

Představenstvo Společnosti má povinnost dle §367 odst. 1 ZOK svolat valnou hromadu Společnosti na žádost kvalifikovaných akcionářů tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Žádost společností KAPRAIN o svolání valné hromady Společnosti a návrh dohody o započtení pohledávek, jejíž uzavření je společností KAPRAIN navrhováno, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že je navrhováno i vyloučení přednostního práva akcionářů upsat nové Akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, představenstvo Společnosti současně uveřejňuje na svých internetových stránkách písemnou zprávu zpracovanou dle §488 odst. 4 ZOK.

K bodu 4: Rozhodnutí o související změně stanov Společnosti

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

- 1) V článku 5 se odst. 1) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti činí 1.047.067.255,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet sedm milionů šedesát sedm tisíc dvě stě padesát pět korun českých) a je zcela splacen.
- 2) V článku 5 se odst. 2) nahrazuje následujícím novým zněním: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 5.659.823 ks (slovy: pět milionů šest set padesát devět tisíc osm set dvacet tři kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých).

Změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti dle bodu 3 do obchodního rejstříku.“

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář, společnost KAPRAIN, zcela logicky v návaznosti na navrhované navýšení základního kapitálu Společnosti kapitalizací Pohledávek navrhuje valné hromadě provést změny stanov, související s přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Žádost kvalifikovaného akcionáře, návrh dohody o započtení pohledávek, zpráva představenstva a další podklady

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 24.5.2021 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do návrhu jednacího řádu 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 24.5.2021 do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) v sekci „O NÁS“ podsekcí „Pro AKCIONÁŘE“ 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 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 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 24.5.2021 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 9.6.2021. 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 protinávrhy. 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.

Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy 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 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.