

# POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti

**ŽPSV a.s.**

se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČO: 46346741,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 744, den zápisu 29.4.1992,  
(dále jen „Společnost“)

svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře podle ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále i jen „ZOK“)

## VALNOU HROMADU

**na den 17.7.2018 od 10,00 hodin**

**do zasedací místnosti v sídle společnosti.**

### Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Potvrzení rezignace členů Dozorčí rady.
4. Volba nových členů Dozorčí rady.
5. Schválení transakce předvídané Smlouvou o úvěrech nebo v souvislosti s ní a přistoupení ke Smlouvě o úvěrech, schválení uzavření Transakčních dokumentů a rozhodnutí o střetu zájmu ve smyslu §§ 54 – 58 a 76 zákona o obchodních korporacích;
6. Schválení zastavení podstatné části závodu podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, osvědčené notářským zápisem;
7. Závěr.

**Prezence akcionářů Společnosti začíná od 9,30 hodin.** Valné hromady (dále i jen „VH“) se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis z registru emitenta u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) ke dni **2. července 2018**, který je podle stanov Společnosti (dále jen „Stanovy“) rozhodným dnem. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování rovněž písemnou plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také písemnou plnou mocí. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

### **Návrh usnesení k bodu 2.:**

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

***„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů“.***

***Zdůvodnění k bodu 2.: VH musí zvolit své orgány. Osoby navržené Představenstvem za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.***

### **Návrh usnesení k bodu 3.:**

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada potvrzuje s účinností k 27. červnu 2018 ve 24,00 hodin zákon funkce následujících členů Dozorčí rady Společnosti:**

- (i) Jose Emilio Pont Perez, dat. nar. 20. ledna 1965, bydliště 46023 Valencia, Baleares 4, Španělské království,**
- (ii) Ignacio Martinez Esteban, dat. nar. 3. srpna 1964, bydliště Madrid, Padre Damian 5 008 IZ, Španělské království, a**
- (iii) Arturo Agulló Jaramillo, dat. nar. 17. prosince 1962, bydliště San Sebastian de los Reyes, De Portillo Pesadilla 4, Španělské království.**

### ***Vyjádření představenstva k bodu 3. a zdůvodnění návrhu na usnesení:***

Dne 27.6.2018 projednala Dozorčí rada písemně doručené rezignace tří svých členů a konstatovala zánik jejich funkce k témuž dni k 24,00 hodin s tím, že podle ZOK je potřebné, aby Valná hromada do dvou měsíců zvolila její nové členy.

### **Návrh usnesení k bodu 4.:**

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni volí následující osoby do pozic členů Dozorčí rady Společnosti:**

- (i) Alexander Beer, dat. nar. 3.10.1979, bydliště Leitenweg 8, 86938 Schondorf, Spolková republika Německo,**
- (ii) Richard Dieter Ziegler, dat. nar. 2.3.1963, bydliště Triftstrasse 1, 92318 Holzheim Neumarkt in der Oberpfalz, Spolková republika Německo, a**
- (iii) Rüdiger Lugert, dat. nar. 1.4.1960, bydliště Blumenstrasse 13, 86850 Fischach, Spolková republika Německo.**

### ***Vyjádření představenstva k bodu 4. a zdůvodnění návrhu na usnesení:***

K obnovení funkčnosti Dozorčí rady po rezignaci tří jejích členů je potřebné, aby Valná hromada zvolila její nové členy. Tito jsou navrhováni ke schválení podle návrhu většinového akcionáře.

### **Návrh usnesení k bodu 5.:**

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada:**

- (i) schvaluje podmínky a transakci předvídanou Transakčními dokumenty, jejichž stranou se má stát Společnost, a schvaluje, aby Společnost podepsala, doručila a plnila Transakční dokumenty, kterých se má Společnost stát stranou;**
- (ii) schvaluje poskytnutí zajištění na základě Zástavních smluv;**
- (iii) potvrzuje, že byla informována členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti, že oni a případně jejich zástupci nemají jakýkoli potenciální nebo skutečný konflikt zájmů se zájmy Společnosti a že zde není jakýkoli další konflikt zájmů, ať již potenciální nebo skutečný ve smyslu ustanovení § 54 a následující společně s § 76 zákona o obchodních korporacích, ve vztahu k plánovanému uzavření Transakčních dokumentů, jejichž stranou má být Společnost;**
- (iv) potvrzuje, že transakce předjímaná Transakčními dokumenty je v zájmu Společnosti;**
- (v) výslovně uvádí, že (i) nepozastavila výkon funkce žádnému členu představenstva Společnosti, a (ii) nezakazuje uzavření Transakčních dokumentů, jejichž stranou se Společnost má stát, ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;**

(vi) opravňuje každého člena představenstva Společnosti a jakoukoli osobu jmenovanou Společností na základě plné moci uzavřít a odeslat Transakční dokumenty za Společnost, a učinit jakékoli úkony a činit a přijímat jakákoli prohlášení, která mohou být nutná či prospěšná podle Transakčních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, zejména podepsat a/nebo odeslat za Společnost jakékoli dokumenty a notifikace, které mají být podepsány nebo odeslány Společností podle Transakčních dokumentů, souhlasů nebo vzdání se, včetně učinění nebo přijímání prohlášení vůči orgánům a soudům, a včetně jakékoli dohody o poplatcích. Toto oprávnění členů představenstva Společnosti a jakékoli osoby jmenované Společností na základě jakékoli plné moci bude sloužit jako potvrzení, jestliže některý z výše uvedených úkonů a/nebo prohlášení byla již jménem Společnosti provedena, udělena a/nebo přijata jakýmkoli členem představenstva Společnosti a jakoukoli osobou jmenovanou Společností na základě plné moci, za předpokladu, že tyto úkony a/nebo prohlášení jsou povolené podle výše uvedeného oprávnění.“

***Vyjádření představenstva k bodu 5. a zdůvodnění návrhu na usnesení:***

V souvislosti se vstupem nového hlavního akcionáře obsahují dokumenty, na základě kterých tento nabyl většinový podíl od dosavadního většinového akcionáře (Transakční dokumenty), celou řadu ujednání, jejichž realizace je a/nebo může být podle v usnesení uvedených ustanovení ZOK podmíněna projednáním a/nebo schválení nejvyšším orgánem společnosti, a/nebo jeho informováním – proto je navrhováno ke schválení výše uvedené usnesení, kterými budou tyto zákonné povinnosti vůči nejvyššímu orgánu společnosti splněny.

**Návrh usnesení k bodu 6.:**

**„Valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích schvaluje zastavení závodu Společnosti nebo jeho podstatné části na základě zástavních smluv ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s.“**

***Vyjádření představenstva k bodu 6. a zdůvodnění návrhu na usnesení:***

V souvislosti se vstupem nového hlavního akcionáře může Společnost v budoucnu přistoupit k jeho závazkům, kdy toto přistoupení bude vyžadovat zastavení závodu nebo jeho kvalifikované části, k čemuž je podle v usnesení uvedeného ustanovení ZOK nezbytný souhlas nejvyššího orgánu společnosti, osvědčený veřejnou listinou.

**Uherský Ostroh 29.6.2018**

**Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.**