

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti

ŽPSV a.s.

se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, IČO: 46346741,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B.744, den zápisu 29.4.1992,

(dále jen „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU

na den 20.12.2017 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. Schválení některých majetkových dispozic.
4. Volba člena Dozorčí rady.
5. 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 **5. prosince 2017**, který je podle Stanov 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.

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

V uplynulých obdobích byly ze strany Společnosti za účinnosti nové právní úpravy soukromého práva (tj. po 1.1.2014) realizovány některé majetkové transakce, u kterých existují určité pochybnosti (z důvodů odlišných výkladů právní úpravy bez existence odpovídající judikatury k ní), zda některá z nich neměla být schválena nejvyšším orgánem společnosti podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále i jen ZOK). Předmětné transakce byly v souladu se Stanovami společnosti schváleny Dozorčí radou (dále i jen DR), přesto je z důvodu právní jistoty navrhováno schválení těchto transakcí i nejvyšším orgánem společnosti.

Mezi tyto majetkové dispozice patří prodej areálu bývalého závodu Borohrádek, prodej části závodu Litice nad Orlicí – provoz Lom, a prodej majoritního balíku akcií společnosti OHL ŽS, a.s. Dle právního názoru představenstva nenaplněovala žádná z těchto transakcí znaky uvedené v ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, tzn., že v daných transakcích nešlo o převod závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Jednalo se o tyto majetkové transakce:

1. Počátkem roku 2014 s právními účinky ke dni 18.12.2013 byly prodány Městu Borohrádek nemovitosti v obci a katastrálním území Borohrádek, tvořící areál bývalého (ke dni realizace transakce již organizačně zaniklého) závodu Borohrádek. Transakci schválila DR dne 15.4.2013.
2. Dne 13.2.2015 byla kupní smlouvou o prodeji části závodu prodána společnosti BISA s.r.o. část závodu Litice nad Orlicí – provoz Lom. Transakci schválila DR dne 30.10.2014.
3. Dne 30.6.2016 byla realizována finanční transakce, jejímž předmětem byl prodej majoritního balíku akcií společnosti OHL ŽS, a.s. mateřské společnosti OHL Central Europe, a.s., za který společnost jako protihodnotu obdržela kupní cenu, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 13/35644072/16, ze dne 29.6.2016, vypracovaného znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Transakci schválila DR dne 30.6.2016.

Návrh usnesení k bodu 3.:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„VH souhlasí s:

a) s prodejem veškerých nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství v obci a katastrálním území Borohrádek, tvořících areál bývalého závodu Borohrádek, tak jak byly tyto v době prodeje zapsány na LV č. 458 Městu Borohrádek za cenu 14.100.000,- Kč bez DPH, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 18.12.2013 mezi Společností jako prodávajícím a Městem Borohrádek jako kupujícím,

b) s prodejem části závodu – Provozu Lom závodu Litice nad Orlicí včetně veškerých nemovitostí a jejich součástí a příslušenství tvořících předmětnou organizační část závodu, vše v obci Záchlumí, katastrální území Litice nad Orlicí, společnosti BISA s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 378, PSČ 500 03, IČO: 25863258, za cenu 33.650.000,- Kč bez DPH, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 13.2.2015 mezi Společností jako prodávajícím a společností BISA s.r.o. jako kupujícím, a

c) prodejem 469.628 ks akcií společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, v nominální hodnotě 1.000,- Kč/akcie, společnosti OHL Central Europe, a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, IČO 264 20 341, za cenu 4.406,- Kč za jednu akcii, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 30.6.2016 mezi Společností jako prodávajícím a společností OHL Central Europe, a.s.“

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

V uplynulém období byl po rezignaci člena Dozorčí rady jmenován tímto orgánem jeho náhradní člen (kooptace). Vzhledem k tomu, že tato kooptace je platná pouze do konání nejbližší valné hromady, je navrhována volba tohoto kooptovaného člena Dozorčí rady jejím řádným členem.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„VH volí členem Dozorčí rady pana Jose Emilio Pont Perez, dat. nar. 20. ledna 1965, pobyt v ČR Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.“

Uherský Ostroh 15.11.2017

Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.