

Pozvánka na valnou hromadu

Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 26423367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (**Společnost**)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

Datum a čas konání: pondělí 17.3.2025 od 10.00 hodin (prezence přítomných od 9:30)

Místo konání: zasedací místnost v sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti.
- 3) Změna stanov Společnosti.
- 4) Závěr.

K bodu 1), části volba orgánů valné hromady:

Podle § 10 odst. 6 stanov Společnosti budou voleni: předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s. přijímá rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti České lupkové závody, a.s.:

- 1) Základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se snižuje z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč, na částku 3.238.723 Kč.
- 2) Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti, což je motivováno optimalizací kapitálové struktury a efektivním využíváním disponibilních zdrojů financování. Společnost tímto krokem usiluje o snížení přebytku vlastních zdrojů s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu společnosti jejím akcionářům, aby mohli svůj kapitál efektivněji využívat dle vlastního uvážení.
- 3) Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 1/20 (jednu dvacetinu) jejich stávající jmenovité hodnoty. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to následovně:
 - a) stávajících 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3.300.000 Kč bude vyměněno za 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 165.000 Kč,
 - b) stávajících 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč bude vyměněno za 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč,
 - c) stávajících 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč bude vyměněno za 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 7 Kč.
- 4) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti.
- 5) Akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je očekávaný přebytek disponibilních zdrojů Společnosti v období prvního a druhého čtvrtletí roku 2025, který není nezbytný pro její provozní potřeby ani plánované investice. Společnost zároveň v tomto období nebude mít k dispozici ověřenou účetní závěrku za rok 2024, a proto by nemohla provést výplatu dividend. Snížením základního kapitálu však může akcionářům rozdělit přebytečné prostředky dříve, čímž jim umožní rychlejší přístup k finančním zdrojům a jejich efektivnější využití dle vlastního uvážení.

Tento krok zároveň přispěje k lepšímu vyvážení kapitálové struktury společnosti, což za jinak stejných podmínek povede ke zlepšení návratnosti vlastního kapitálu (ROE). Výsledkem bude kapitálově efektivnější financování provozu Společnosti, aniž by došlo k omezení její finanční stability či schopnosti plnit své závazky.

K bodu 3) Změna stanov v souvislosti se snížením základního kapitálu:

Návrh usnesení:

S účinností ke dni, kdy nastanou účinky snížení základního kapitálu Společnosti dle předchozího usnesení valné hromady, se dosavadní znění § 4 odst. 1 a § 10 odst. 2 stanov Společnosti ruší a nahrazuje následujícím zněním:

§ 4 odst. 1

Základní kapitál Společnosti má výši 3.238.723,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě třicet osm tisíc sedm set dvacet tři korun českých) a je rozvrženo na 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 165.000,- Kč, na 27.659 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 40,- Kč a na 68 909 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 7,- Kč, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi Společnosti, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Všechny akcie byly vydány jako cenný papír. Žádné z akcií Společnosti nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

§ 10 odst. 2

Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací. Hlasování mimo valnou hromadu se nepřipouští. Do doby schválení případného jednacího řádu hlasují akcionáři zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uvedeno jméno akcionáře a počet jeho hlasů. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 7,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 137.818.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhované změny stanov je promítnutí nové výše základního kapitálu a nových nominálních hodnot akcií po snížení základního kapitálu Společnosti do znění stanov Společnosti a v případě § 10 odst. 2 je důvodem pro výmaz věty „Na každých 800,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.“ navíc skutečnost, že jde s ohledem na nové znění § 4 odst. 1 stanov o nadbytečnou a matoucí informaci a zároveň nejde o náležitost vyžadovanou zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Poučení:

Každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle Společnosti od 12.2.2025 do 17.3.2025 v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře.

K bodu 4) Závěr:

Po vyčerpání všech bodů programu valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

12.2.2025

Paweł Radzięciak,
jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s.