

## **POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo obchodní korporace AKWEL RUDNIK CZECH REPUBLIC a.s., IČ: 481 71 514, se sídlem č. p. 472, 543 72 Rudník, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 953, tímto svolává

### **řádnou valnou hromadu obchodní společnosti,**

která se bude konat dne 22. 3. 2024 v notářské kanceláři Mgr. Miloslava Culka, LL.M., na adrese Hradební 12, 541 01 Trutnov, ve 13:30 hod.

Program jednání valné hromady:

#### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.**

#### **2. Schválení změny stanov společnosti**

Zdůvodnění: Navrhuje se změna stanov společnosti z důvodu přizpůsobení potřebám společnosti a zákonnému textu.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti takto:

1) Bod 4. Předmět podnikání, nacházející se v části I – ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ, zní nově takto:

*4. Předmět podnikání*

*Předmětem podnikání společnosti je:*

- a) Zámečnictví, nástrojařství*
- b) Zpracování gumárenských směsí*
- c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obory činnosti:*

- Výroba gumárenských výrobků,*
- Výroba plastových výrobků,*
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné,*
- Skladování zboží a manipulace s nákladem,*
- Stavba strojů s mechanickým pohonem,*
- Zasilatelství.*

2) Bod 13.1, nacházející se v části V – PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ, v bodu 13. Podíl na zisku, zní nově takto:

*13.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře, ohledně nichž splnil vkladovou povinnost, ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.*

3) Bod 17.2, nacházející se v části V – PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ, v bodu 17. Další práva a povinnosti akcionáře, zní nově takto:

*17.2 Plnění akcionáři ve formě podílu na zisku na úkor základního kapitálu není přípustné.*

4) Bod 20. písm. g), nacházející se v části VI – ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, v oddílu (A) Valná hromada, v bodu 20. Působnost valné hromady zní nově takto:

*g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonech i mezitímní účetní závěrky,*

5) Bod 20. písm. l), nacházející se v části VI – ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, v oddílu (A) Valná hromada, v bodu 20. Působnost valné hromady, zní nově takto:

*l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*

6) Bod 20. písm. m), nacházející se v části VI – ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, v oddílu (A) Valná hromada, v bodu 20. Působnost valné hromady, zní nově takto:

*m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*

7) Bod 20. písm. o), nacházející se v části VI – ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, v oddílu (A) Valná hromada, v bodu 20. Působnost valné hromady, zní nově takto:

*o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,*

8) Bod 22.4, nacházející se v části VI – ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, v oddílu (A) Valná hromada, v bodu 22. Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady, zní nově takto:

*22.4 Každá akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 74.216 (sedmdesát čtyři tisíc dvě stě šestnáct). V případě akcií, které jsou ve spoluvlastnictví, je osoba zapsaná v seznamu akcionářů jako jejich společný správce oprávněna využít hlasů spoluvlastníků akcie.*

9) Bod 31. 3, nacházející se v části VI – ORGANIZACE SPOLEČNOSTI, v oddílu (C) Dozorčí rada, v bodu 31. Sestavení, složení a funkční období dozorčí rady, zní nově takto:

*31.3 Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.*

### **3. Schválení funkčního období členů dozorčí rady společnosti**

Zdůvodnění: Navrhuje se, aby v případě schválení změny délky funkčního období členů dozorčí rady společnosti, bylo rozhodnuto o tom, že nově stanovené funkční období 10 let platí i stávající členy dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že funkční období 10 let platí i pro členy dozorčí rady, kteří jsou ke dni přijetí tohoto usnesení zapsáni jako členové dozorčí rady společnosti v obchodním rejstříku, a toto funkční období běží ode dne jejich poslední volby do dozorčí rady společnosti.

### **4. Závěr**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

V Rudníku, dne 5. 2. 2024

Pavel Svoboda  
člen představenstva