

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

INTERCOLOR, akciová společnost

se sídlem Červená Voda, Bílá Voda 100, PSČ 561 62, IČ 45534063,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 523

která se bude konat dne 29. 6. 2020 od 10.00 hodin v kanceláři Mgr. Jany Filipové, notářky se sídlem v Ústí nad Orlicí, na adrese Ústí nad Orlicí, Komenského 156

Valná hromada je svolávána s následujícím **pořadem jednání**:

1. zahájení, volba orgánů valné hromady
2. rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie
3. rozhodnutí o snížení základního kapitálu
4. změna stanov společnosti
5. závěr

Pod bodem 2. programu valné hromady se navrhuje usnesení o přeměně akcií na zaknihované akcie v tomto znění:

Valná hromada rozhoduje o tom, že dochází k přeměně všech akcií společnosti na zaknihované akcie.

- Nemění se nic na omezení převoditelnosti akcií. Význam seznamu akcionářů se také nemění.
- Rozhodný den není určen a bude se řídit zákonem.

Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí v Obchodním věstníku a uveřejnilo je na internetových stránkách společnosti, vždy spolu se lhůtou pro odevzdání akcií společnosti s tím, že akcionáři jsou povinni společnosti odevzdat své akcie nejpozději do 4 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Odůvodnění: Společnost se účastní a hodlá v budoucnu účastnit různých veřejných zakázek a v podmínkách, které jsou pro ně stanoveny, je skutečnost, že společnost má akcie a nikoli zaknihované akcie, nevýhodou, která může vést až k vyřazení společnosti jako uchazeče o veřejnou zakázku. Pro podnikání společnosti tedy bude výhodou, pokud bude mít zaknihované akcie.

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje usnesení o snížení základního kapitálu v tomto znění:

Základní kapitál společnosti se snižuje takto:

- a) základní kapitál se snižuje o částku 16.765.000,-- Kč, slovy: šestnáctmilionů sedmsetšedesátpěttisíc korun českých, to znamená, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 77.155.000,-- Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionů jednostopadesátpět korun českých;
- b) snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií; dojde tedy ke zničení akcií, které má společnost ve svém majetku; vzhledem k rozhodnutí přijatému pod bodem 2. programu je pravděpodobné, že při provádění snižování základního kapitálu se již bude jednat o zaknihované akcie a namísto zničení akcií představovaných listinami dá společnost Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz k jejich zrušení;
- c) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 16.765.000,-- Kč, slovy: šestnáctmilionů sedmsetšedesátpěttisíc korun českých, bude naloženo tak, že bude v části 2.556.000,-- Kč, slovy: dvamiliony pětsetpadesátšesttisíc korun českých, použita jako náhrada za kupní cenu, kterou společnost vynaložila na nabytí vlastních akcií, a ve zbývající části 14.209.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů dvěstědevěttisíc korun českých, bude přesunuta do nerozděleného zisku minulých let;
- d) nestanoví se lhůta pro odevzdání akcií společnosti, neboť společnost použije ke snížení akcie, které vlastní, tedy má je v držení; pravděpodobné se již při provádění snížení bude jednat o zaknihované akcie;
- e) důvodem snížení základního kapitálu a jeho účelem je, že společnost se tímto způsobem zbaví vlastních akcií, které má ve svém majetku a které v něm nemůže mít stále, a jelikož se nepodařilo je prodat, přistupuje k tomuto snížení základního kapitálu.

Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu spolu s výzvou pro věřitele, že se mohou přihlásit a mohou požadovat, aby splnění jejich pohledávek bylo uspokojeno nebo zajištěno, budou-li pro to zákonné podmínky. Po uplynutí lhůty neznámým věřitelům pro přihlášení se zajistí představenstvo zápis změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Také vyhotoví úplné znění, kde bude uvedena nová výše základního kapitálu a a nový celkový počet akcií a hlasů akcionářů.

Odůvodnění: Společnost na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 4. 12. 2017 nabyla smlouvou ze dne 5. 12. 2017 vlastní akcie, které odkoupila od jednoho z akcionářů. Vzhledem k tomu, že se do této doby nepodařilo akcie prodat, protože o ně nemají zájem ani akcionáři ani třetí osoby, a vzhledem k tomu, že není vhodné, aby společnost akcie sama vlastnila a měla by je tedy prodat nebo o ně snížit základní kapitál, je navrhováno toto snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu odpovídá množství akcií v majetku společnosti.

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje usnesení o změně stanov v tomto znění:

Stanovy společnosti se mění takto:

I. V souvislosti s přeměnou stanov na zaknihované akcie se stanovy společnosti s účinností k dnešnímu dni odpovídajícím způsobem mění a změny v článku 6. budou tyto:

- Odstavec 6.1 bude znít takto: „Základní kapitál je rozdělen na 93.920 kusů kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota jednotlivých akcií činí 1.000,-- Kč. Akcie společnosti zní na jméno a jsou zaknihovanými cennými papíry. V jiných ustanoveních stanov bude i nadále používán pro označení akcií vydaných společností pouze pojem akcie, ačkoli to budou zaknihované akcie.“

- Odstavec 6.3. bude znít takto: „Akcii společnosti znějí na jméno a obsahují obvyklé údaje dle zákona.“

- V odstavci 6.5 bude první věta nahrazena následujícími větami takto:

„Akcii se převádí smlouvou, přičemž vlastnické právo nabývá nabyvatel zápisem na účet vlastníka. Převod akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem, kdy jí byl doručen výpis z evidence emise akcií. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle výpisu z emise k rozhodnému dni jako vlastníka akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy se právo uplatňuje, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.“

II. Mění se počet členů představenstva a v článku 14 odst. 14.2 bude znít takto: „Představenstvo má tři členy.“

Odůvodnění: V souvislosti s přeměnou akcií na zaknihované akcie je třeba změnit ta ustanovení stanov, která se týkají akcií v listinné podobě a nahradit je obdobnými ustanoveními vztahujícími se k zaknihovaným akciím. Nemění se nic na tom, že společnost bude vést seznam akcionářů, jak již bylo uvedeno shora u rozhodnutí pod bodem 2. programu. Ani rozhodný den se neurčuje a bude se řídit zákonem. Dále si společnost přeje, aby počet členů představenstva byl snížen, aby nebylo třeba volit ještě další členy představenstva.

Výzvy akcionářům:

Hodlá-li akcionář uplatnit **protinávrrhy** k uvedeným návrhům usnesení, necht' je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená **nejpozději 10 dní** před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen.

Prezence akcionářů začíná v místě konání valné hromady v 9.45 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Fyzické osoby při prezenci dále předloží svůj doklad totožnosti. Osoby jednající jménem právnických osob při prezenci předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře a svůj doklad totožnosti. Zástupci akcionáře na základě plné moci předloží písemnou plnou moc, aktuální výpis akcionáře z obchodního rejstříku a svůj doklad totožnosti.

Tato pozvánka se zasílá doporučeně poštou akcionářům a uveřejňuje se na internetových stránkách společnosti na adrese www.intercolor.cz.

V Bílé Vodě dne 26. 5. 2020

.....
Ing. Pavel Růčka