

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti ALCOMA a.s.

IČO: 60472405

se sídlem Praha 10 - Záběhllice, Vinšova 3276/11, PSČ 10600

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18364

Vážení akcionáři,

dovolujeme si tímto svolat řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ALCOMA a.s., IČO: 60472405, se sídlem Praha 10 - Záběhllice, Vinšova 3276/11, PSČ 10600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18364 (dále též „Společnost“), na kterou tímto zveme všechny akcionáře. Tato valná hromada je svolávána v souladu s ust. § 366 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti.

Valná hromada se bude konat dne

1. srpna 2018 od 10:00 hod.

ve velké zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese Praha 10 - Záběhllice, Vinšova 3276/11, PSČ 10600

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, prezenze přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání Ing. Pavla Moliše, nar. 13. 3. 1966, bytem Ke světici 1972, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pro porušení povinností při výkonu funkce z funkce člena orgánu společnosti - místopředsedy představenstva, a to s účinností ke dni konání valné hromady
3. Rozhodování o změně článku § 11 odst. 1 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015 v důsledku snížení počtu členů představenstva ze 3 členů nově na 2 členy
4. Rozhodování o změně článku § 11 odst. 7 stanov Společnosti ze dne 4. 11. 2015
5. Rozhodování o změně článku § 9 odst. 8 stanov Společnosti ze dne 4. 11. 2015
6. Rozhodování o změně článku § 9 odst. 12 stanov Společnosti ze dne 4. 11. 2015
7. Rozhodování o změně článku § 9 odst. 19 stanov Společnosti ze dne 4. 11. 2015
8. Diskuse, závěr, rozloučení

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:
 - a) předseda valné hromady – Ing. Vlastislav Božek, CSc., nar. 7. 11. 1960,
 - b) zapisovatel - Mgr. Tereza Ječná, nar. 23. 5. 1986,
 - c) ověřovatel zápisu – Mgr. Jakub Houžvic, nar. 22. 8. 1986,
 - d) skrutátor – Mgr. Jakub Houžvic, nar. 22. 8. 1986.
2. Valná hromada odvolává pana Ing. Pavla Moliše, nar. 13. 3. 1966, bytem Ke světici 1972, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pro porušení povinností při výkonu funkce z funkce člena orgánu společnosti – místopředsedy představenstva, a to s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 1. 8. 2018.
3. Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ALCOMA a.s., a to v článku § 11 odst. 1 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015, kdy tento odstavec tohoto článku stanov společnosti nově zní:

„§ 11 Představenstvo

1. Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. “
Zbýlá ustanovení článku § 11 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015 zůstávají nezměněna.

4. Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ALCOMA a.s., a to v článku § 11 odst. 7 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015, kdy tento odstavec tohoto článku stanov společnosti nově zní:

„Usnesení představenstva se přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů. “

5. Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ALCOMA a.s., a to v článku § 9 odst. 8 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015, kdy tento odstavec tohoto článku stanov společnosti nově zní:

„Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. “

6. Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ALCOMA a.s., a to v článku § 9 odst. 12 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015, kdy tento odstavec tohoto článku stanov společnosti nově zní:

„Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;

c) jmenování a odvolávání likvidátora;

d) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění. “

7. Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ALCOMA a.s., a to v článku § 9 odst. 19 stanov Společnosti ze dne 4.11.2015, kdy tento odstavec tohoto článku stanov společnosti nově zní:

„Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže příslušný právní předpis stanoví jinak. “

Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9:45 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii a není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, předloží dále plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Způsob a místo získání dokumentů

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti právo 15 dnů před konáním valné hromady zdarma nahlédnout do pokladů pro jednání na valné hromadě, tj. v tomto případě zejm. do dokumentů týkajících se odvolání místopředsedy představenstva a týkající se změny stanov, v každý pracovní den v době od 9:00 hod do 11:00 hod v sídle Společnosti. Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese <http://www.alcoma.cz> a to po dobu nejméně 15-ti dnů předem dnem konání valné hromady až do okamžiku konání valné hromady Společnosti a dále pak v místě a v den konání valné hromady Společnosti.

V rámci programu jednání bude jednáno za přítomnosti notáře - JUDr. Olgy Adamíra Čepelové, Ph.D., notářky v Hradci Králové, kdy průběh jednání bude osvědčen do jejího notářského zápisu.

Odůvodnění návrhu usnesení valné hromady

Návrh usnesení pod bodem 1 ohledně volby orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Navržené osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Návrh usnesení pod bodem 2 ohledně odvolání Ing. Pavla Moliše plyne ze skutečnosti, že se Ing. Moliš dopustil závažného porušení povinností při výkonu jeho funkce jakožto místopředsedy představenstva Společnosti. Toto porušení spočívá v jednání Ing. Moliše, kdy mimo jiné emailem ze dne 29. 6. 2018 nabízel a nabádal zaměstnance Společnosti (a to jak zaměstnance ve výpovědní době, tak zaměstnance, kteří ve výpovědní době nejsou a Společnost s nimi nadále počítá) k výkonu práce pro společnost ATH system s.r.o., když současně sdělil, že toto rozhodl s panem Horákem ze společnosti ATH system s.r.o. Dále téhož dne, tj. 29. 6. 2018 svolal Ing. Moliš schůzku se zaměstnanci společnosti na pozici vývojářů (a to jak zaměstnance ve výpovědní době, tak zaměstnance, kteří ve výpovědní době nejsou a Společnost s nimi nadále počítá). Na této schůzce zaměstnance Společnosti mimo jiné vyzval, aby uvažovali o odchodu ze Společnosti do společnosti ATH system s.r.o., dále sdělil, že bude v této věci vést jednání s ATH system s.r.o. a poté je opět vyzve k jejich přechodu ze Společnosti do společnosti ATH system s.r.o. Dále Ing. Moliš zaměstnancům Společnosti navrhl, aby nadále (tedy i po přechodu do společnosti ATH system s.r.o.) zůstali „sedět“ v prostorách Společnosti a využívali její vybavení.

K tomuto jednání Ing. Moliš přistoupil bez předchozího projednání v rámci představenstva Společnosti, bez rozhodnutí představenstva o jakémkoli obdobném řešení. Toto jednání Ing. Moliše je navíc v přímém rozporu s péčí řádného hospodáře a povinností loajality vůči Společnosti, neboť jeho podstatou je odlákání zaměstnanců (vývojářů) Společnost do jiné společnosti, včetně využití vybavení a zázemí Společnosti, pravděpodobně též včetně úniku dosavadního know-how společnosti.

K uvedenému jednání Ing. Moliše navíc došlo poté, kdy bezdůvodně fyzicky napadl předsedu představenstva společnosti, pana Ing. Pavla Božka, který byl následně převezen vozidlem zdravotnické záchranné služby k dalšímu ošetření a k incidentu (po kterém se navíc Ing. Moliš pokusil z místa odjet) byla rovněž přivolána Policie ČR a tento incident je předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení.

S ohledem na shora uvedené závažné porušení povinností ze strany Ing. Moliše, je navrhováno jeho odvolání z funkce člena orgánu společnosti, tj. místopředsedy představenstva, neboť jeho jednání je zcela v rozporu se zájmy Společnosti.

Návrh usnesení pod bodem 3 ohledně aktualizace § 11 odst. 1 stanov Společnosti je činěn s ohledem na změnu v počtu členů představenstva v důsledku navrhovaného odvolání Ing. Moliše a tedy faktickému snížení počtu členů představenstva Společnosti.

Návrh usnesení pod bodem 4, 5, 6 a 7 ohledně změny § 11 odst. 7, § 9 odst. 8, odst. 12 a odst. 19 stanov Společnosti je činěn v zájmu zefektivnění činnosti společnosti a umožnění fungování Společnosti i v případě, kdy nedojde ke stoprocentní shodě. Jedná se v zásadě o návrat ke klasickému fungování Společnosti v souladu se zákonem bez stanovení přísnějších podmínek, než jsou vyžadovány zákonem.

Tento návrh umožní fungování Společnosti i v případě neshod mezi jednotlivými akcionáři, popř. členy představenstva Společnosti a předejde tak případné paralýze Společnosti v důsledku takových případných neshod.

V Praze dne 13. 7. 2018



ALCOMA a.s.

Ing. Pavel Božek, předseda představenstva