

OZNÁMENÍ

Představenstvo obchodní společnosti **SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost**,
IČ 16343646, se sídlem: Úsobrno, č. p. 79, PSČ 679 39
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 502
(dále jen „SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost“ anebo Společnost)

tímto **k žádosti kvalifikovaného akcionáře** Ing. Ladislava Bartoně ze dne 31.1. 2019 (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) **o vyřazení bodu z pořadu jednání valné hromady**, která se má konat dne 20. 2. 2019 od 15:00 hod. na adrese: Penzion a restaurace U Koníčka, Nerudova 4411/2, 796 01 Prostějov, prostor vinárny v prvním patře (dále jen „valná hromada“)

akcionářům společnosti oznamuje,

že obchodní společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost byla dne 31. 1. 2019 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře o vyřazení následujícího bodu z pořadu jednání valné hromady „**Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením smluv o bezúplatném převodu akcií z akcionáře na třetí osoby (děti tohoto akcionáře)**“, který byl na valnou hromadu zařazen z podnětu kvalifikovaného akcionáře (dále jen „žádost“). Znění žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

Podle § 410 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) platí, že: „*Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.*“

Podle § 410 odst. 2 ZOK platí, že: „*V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.*“

S ohledem na výše uvedené skutečnosti představenstvo rozhodlo o vyřazení předmětného bodu z pořadu jednání valné hromady (§ 410 ZOK a maiori ad minus). V příloze č. 2 tohoto oznámení je z tohoto důvodu přiložena aktualizovaná pozvánka.

V Úsobrně dne 7.2.2019

V Úsobrně dne 7.2.2019



Ing. Pavel Bartoň
předseda představenstva



Bc. Petr Binko
místopředseda představenstva