

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 návrhu kvalifikovaného akcionáře** Ing. Jitky Provozové ze dne 6. 2. 2019 (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) **o zařazení bodu na pořad 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 byl dne 6. 2. 2019 doručen návrh kvalifikovaného akcionáře o zařazení následujícího bodu na pořad jednání valné hromady „**Schválení návrhu na změnu stanov**“ (dále jen „návrh“). Znění návrhu tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

Podle § 369 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: „*Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.*“

Podle § 369 odst. 2 ZOK platí, že: „*V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.*“

Podle § 17 odst. 2 stanov Společnosti platí, že: „*Na žádost akcionáře, nebo akcionářů, kteří mají akcie, nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky ke konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným obchodním zákoníkem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze záležitosti, které nebyly v pořadu jednání uvedeny v pozvánce rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.*“

Podle § 17 odst. 3 stanov Společnosti platí, že: „*Záležitosti, které nebyly původně zařazeny na program jednání valné hromady (nebyly uvedeny na pozvánce) je možno projednávat pouze se souhlasem všech akcionářů společnosti.*“

S ohledem na výše uvedené skutečnosti představenstvo rozhodlo o zařazení předmětného bodu na pořad jednání valné hromady. 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