

Představenstvo společnosti
GASCONTROL PLAST, a.s.
se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
identifikační číslo: 258 35 769
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2190
(dále jen „Společnost“)

svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne **20.08.2020 od 9:00 hod** v sídle Společnosti, tj. na adrese Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov s tímto pořadem:

1. **Zahájení valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti tj. na společnost GASCONTROL POWER, s.r.o.**
4. **Závěr**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Tato valná hromada je svolána na základě žádosti společnosti GASCONTROL POWER, s.r.o., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 29452856, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54492 (dále jen Majoritní akcionář) ze dne 6.7.2020, která byla doručena Společnosti dne 10.7.2020. Majoritní akcionář v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích navrhl, aby valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Majoritního akcionáře Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 13.8.2020. Akcionářská práva ve vztahu k akciím vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Stanislava Janáka.

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Ing. Romana Buryjana.

Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Mieczysława Molendu.

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Mieczysława Molendu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 – Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti tj. na společnost GASCONTROL POWER, s.r.o.

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada společnosti GASCONTROL PLAST, a.s., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 25835769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2190 (dále jen „Společnost“) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“):

- (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost GASCONTROL POWER, s.r.o., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 29452856, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54492 (dále jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 10. června 2020) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisy z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 10. června 2020 a ke dni 13. srpna 2020. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- (2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností k okamžiku uplynutí dne, který následuje jeden měsíc po dni zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy k okamžiku uplynutí Dne účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;
- (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 38.000,- Kč (slovy: třicet osm tisíc korun českých) za jednu akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba, kterou je Fio banka, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ: 61858374, bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni účinnosti přechodu, případně po dni kdy vlastníci účastnických cenných papírů sdělí Hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění (není-li jeho bankovní účet uveden v seznamu akcionářů vedeném Společností). Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem č. 29/2020 ze dne 26. června 2020

vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneri, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 607 74 665. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a

- (4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu.

Zdůvodnění:

Majoritní akcionář je hlavním akcionářem ve Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, tj. akcionářem vlastním ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti a je tedy oprávněn požádat o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Majoritního akcionáře. Ostatní vlastníci účastnických cenných papírů ve Společnosti mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. Výše protiplnění byla Majoritním akcionářem navržena v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích a její přiměřenost doložena znaleckým posudkem č. 29/2020 ze dne 26. června 2020 vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneri, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 607 74 665 (dále jen Znalecký posudek), který je akcionářům zpřístupněn v sídle Společnosti. Vzhledem k tomu, že Majoritním akcionářem byly v rámci jeho žádosti doručeny požadované informace a dokumenty, svolává představenstvo Společnosti valnou hromadu.

Informace pro akcionáře související s nuceným přechodem akcií na Majoritního akcionáře

Závěry znaleckého posudku a vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:

Majoritní akcionář v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích předložil představenstvu Znalecký posudek, kterým doložil přiměřenost výše protiplnění za každou akcii Společnosti. Ze závěrů Znaleckého posudku vyplývá, že protiplnění ve výši 37.916,- Kč za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze považovat za přiměřené v souladu s požadavky § 376 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dle názoru představenstva Společnosti je Znalecký posudek sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Vzhledem k tomu, že výše protiplnění za každou akcii Společnosti navržená Majoritním akcionářem, tedy částka 38.000,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je vyšší než hodnota akcií Společnosti stanovená Znaleckým posudkem, považuje představenstvo Společnosti navrhovanou výši protiplnění v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích za přiměřenou.

Informace o zpřístupnění dokumentů a možnosti žádat kopie dokumentů

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod, z důvodu opatření proti šíření viru SARS-CoV19 po předchozím objednání u předsedy představenstva

Ing. Romana Buryjana, tel. 604 346 246, k dispozici k nahlédnutí údaje o osobě hlavního akcionáře (tj. Majoritního akcionáře) a Znalecký posudek. Každý akcionář Společnosti má právo si zdarma vyžádat kopie výše uvedených dokumentů.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, aby sdělili Společnosti písemným oznámením na adresu sídla Společnosti existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady.

Upozornění vlastníkům zastavených účastnických cenných papírů

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 380 zákona o obchodních korporacích upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti (písemným oznámením na adresu sídla Společnosti)

- a) skutečnost zastavení účastnických cenných papírů Společnosti a
 - b) identifikaci osoby zástavního věřitele,
- a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady.

V Havířově dne 16. července 2020

Ing. Roman Buryjan
předseda představenstva

