

Doplnění pořadu řádné valné hromady společnosti CIDEM Hranice, a.s.

svolané představenstvem společnosti CIDEM Hranice, a.s.
se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, identifikační číslo: 14617081,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 148,
(dále také "Společnost")

na den 9. června 2017 od 9,00 hod. do sídla Společnosti na adrese Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01,
ve velké zasedací místnosti ve 4. podlaží

na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti *Optimus – Beteiligungsgesellschaft m.b.H. se sídlem Pfongauerstrabe 72,
5202 Neumarkt, IČ: FN 43400, jednající statutárním zástupcem Bettina Lorentsich*
(dále jen "kvalifikovaný akcionář").

I. Žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání svolané valné hromady:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 15. května 2017 žádost výše uvedeného kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu svolané řádné valné hromady o následující bod:

snížení základního kapitálu Společnosti,

zdůvodněnou tím, že fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti nabyla Společnost do svého majetku vlastní akcie jako univerzální nástupce společnosti CIDEMA, s.r.o.

II. Doplnění pořadu svolané valné hromady Společnosti:

Dne 16. května 2017 představenstvo Společnosti projednalo žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu svolané řádné valné hromady v souladu s žádostí a ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zařazuje do pořadu jednání svolané řádné valné hromady záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem:

snížení základního kapitálu Společnosti

a to pod bodem 9.

Dosavadní bod 9. pořadu jednání svolané valné hromady - Závěr, bude nově označen pořadovým číslem 10.

Představenstvo z důvodu přehlednosti předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady Společnosti, včetně návrhu usnesení předkládaného k novému bodu 9. pořadu jednání a včetně zdůvodnění vztahujícího se k tomuto novému bodu 9. pořadu jednání.

Doplněný pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady:
předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) a ověřovatelé zápisu,
3. Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2016 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016
4. Přednesení a projednání zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2016 včetně zprávy Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2016 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016, stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2016.
7. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016
8. Určení auditora Společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období roku 2016
9. Snížení základního kapitálu Společnosti
10. Závěr

Návrh usnesení k doplněnému bodu 9. pořadu řádné valné hromady Společnosti (snížení základního kapitálu Společnosti) a jeho zdůvodnění:

1) Důvod snížení základního kapitálu Společnosti

Fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti nabyla Společnost do svého majetku vlastní akcie jako univerzální nástupce společnosti CIDEMA, s.r.o., viz § 306 odst. (1) písm. b) zákona o obchodních korporacích. Kvalifikovaný akcionář navrhl rozšíření pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu Společnosti o tyto vlastní akcie.

2) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 29 643 000 Kč (slovy: dvacetdevětšestsetčtyřicetřítisíc korun českých, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 529.276.000,- Kč (slovy: pětsetdvacetdevětmilionůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 499.633.000,- Kč (slovy: čtyřstadevadesátdevětmilionůšestsetřicetřítisíce korun českých). Ke snížení základního kapitálu Společnost použije vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majetku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, tak, že je zničí.

3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:

Základní kapitál bude snižován jen ve svém číselném vyjádření, bude se proto jednat pouze o účetní operaci.

4) Změna stanov Společnosti, která nastane ke dni účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti:

čl. 5 Základní kapitál společnosti, původní znění, které bude nahrazeno novým zněním:

čl. 5 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 529.276.000,- Kč (slovy: pětsetdvacetdevětmilionůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých)

čl. 5 Základní kapitál společnosti, nové znění, které nahradí původní znění:

čl. 5 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 499.633.000,- Kč (slovy: čtyřstadevadesátdevětmilionůšestsetřicetřítisíce korun českých).

čl. 6 Akcie, zatímní listy, dluhopisy, odstavec 1), původní znění, které bude nahrazeno novým zněním:

1) Základní kapitál společnosti ve výši 529.276.000,- Kč (slovy: pětsetdvacetdevětmilionůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých) je rozvržen na 529 276 ks kmenových akcií, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, emitovaných v listinné podobě s charakterem neregistrovaných cenných papírů. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

čl. 6 Akcie, zatímní listy, dluhopisy, odstavec 1), nové znění, které nahradí původní znění:

1) Základní kapitál společnosti ve výši 499.633.000,- Kč (slovy: čtyřstadevadesátdevětmilionůšestsetřicetřítisíce korun českých) je rozvržen na 499.633 ks kmenových akcií, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, emitovaných v listinné podobě s charakterem neregistrovaných cenných papírů. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

III. Uveřejnění doplnění pořadu jednání valné hromady :

Představenstvo ve smyslu ustanovení § 369 odst. 2 ZOK uveřejní tento dokument obsahující doplnění pořadu jednání svolané valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, tzn. že tento dokument uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně jej zašle akcionářům na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro případ, že akcionář nedisponuje elektronickou adresou uvedenou v seznamu akcionářů, bude tento dokument zaslán na adresu jeho bydliště či pobytu zapsanou v seznamu akcionářů.

V Hranicích dne **19. května 2017**

Představenstvo společnosti CIDEM Hranice, a.s.