

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti Sovilon, a.s., IČ 27666484, se sídlem: Modřická 486/34, 664 48 Moravany

Zveme Vás tímto na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Sovilon, a.s., IČ 27666484, se sídlem: Modřická 486/34, 664 48 Moravany, která se uskuteční dne 17.8.2021 v 10:00 hod. v pobočce notářské kanceláře notáře Mgr. Filipa Schwarzensteina na adrese Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno

Program Valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady společnosti**
- 2. Diskuze o dalším směřování Společnosti**
- 3. Odvolání členů představenstva Společnosti**
- 4. Závěr valné hromady Společnosti**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. 8. 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba jež je vlastníkem akcií k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že jejich rubopis nebo jiný doklad vlastnictví neodpovídá skutečnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 09:50 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterou zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikovaného akcionáře Zdeňka Vančury.

Odůvodnění:

Představenstvo jakožto svolavatel valné hromady zkontroluje usnášeníschopnost valné hromady a zahájí její jednání. Pověřený člen představenstva bude řídit jednání valné hromady do zvolení předsedy.

O volbě orgánů valné hromady je kvalifikovaným akcionářem navrženo následující usnesení:

„Valná hromada volí do jednotlivých svých orgánů následující osoby:

- předseda valné hromady Mgr. Jan Konečný;
- zapisovatel Kateřina Nováková;
- ověřovatel zápisu Mgr. Jan Konečný;
- sčítatel hlasů Kateřina Nováková.“

Odůvodnění žadatele o svolání valné hromady: Kvalifikovaný akcionář má za to, že uvedené osoby jsou s to zajistit klidný a řádný průběh valné hromady Společnosti a pořídit o ní kvalitní zápis.

K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikovaného akcionáře Zdeňka Vančury.

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti nenavrhuje kvalifikovaný akcionář žádné návrhy usnesení, jde o pouze o rozpravu.

Stanovisko představenstva společnosti podle § 407 odst. 2 ZOK: Obchodní společnost by měla ve své činnosti pokračovat stejným způsobem jakým doposud.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikovaného akcionáře Zdeňka Vančury.

O tomto bodu programu je kvalifikovaným akcionářem navrženo následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností odvolává dosavadní členy představenstva Společnosti, paní Miladu Janků, nar. 10. 1. 1947, bytem Novosady 695/19, 664 48 Moravany, a pana Petra Janků, nar. 20. 6. 1949, bytem U Hřiště 627, 664 82 Říčany, z důvodu dlouhodobého a opakovaného porušování povinností členů představenstva Společnosti spočívajícího zejména v:

- nezajištění bezodkladného výmazu zástavního práva zapsaného v katastru nemovitostí k nemovitostem vlastněným Společností, jak jsou zapsány na LV 1239;
- nevyhotovování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti mj. za rok 2020, avšak i za roky minulé;
- nevyhotovování zprávy o vztazích Společnosti mj. za rok 2020, avšak i za roky minulé;

- nepředložení účetních závěrek za období předcházející roku 2020 ke schválení valné hromadě Společnosti;
- nesprávném vedení seznamu akcionářů Společnosti, do nějž je nyní bezdůvodně zapsána paní Janků jako akcionářka disponující 10 kusy akcií Společnosti, namísto 5 kusů;
- nenavrhli vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020, jakož i roky minulé;
- za Společnost zjevně udělili plnou moc Mgr. Barboře Sedlákové, advokátce, č. ČAK 16093, k zastupování Společnosti, ač ta zastupuje je samotné, coby fyzické osoby, a zároveň je členkou orgánu společnosti FINE DECORATING a.s., IČO 282 64 967, která je se Společností ve sporných vztazích a ve vztahu konkurence.“

Odůvodnění žadatele o svolání valné hromady: Všemi výše uvedenými pochybeními prokázali dosavadní členové představenstva Společnosti, že nejsou schopni, či nechtějí řádně plnit povinnosti plynoucí z členství v představenstvu Společnosti, a tak je na místě je odvolat. Jelikož jsou oba členové zároveň i akcionáři Společnosti a rovněž i osobami jednajícími ve shodě, nebudou oba uvedení vykonávat hlasovací právo při hlasování o tomto návrhu z důvodu překážky dle ust. § 426 písm. c) ZOK.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

Tento bod programu byl zařazen podle žádosti kvalifikovaného akcionáře Zdeňka Vančury.

Pouze procedurální bod pořadu jednání valné hromady, je na místě zkonstatovat, zda byl pořad jednání valné hromady vyčerpán, či nikoliv.

V Brně dne 22.7.2021

.....
Petr Janků
člen představenstva

.....
Milada Janků
člen představenstva