

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat ve čtvrtek 7. června 2018 od 10:00 hodin,
v salonku závodní restaurace, ulice Vodní 2249/16, Boskovice

I. Program jednání řádné valné hromady:

- Zahájení
- Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
- Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
- Usnesení o změně stanov společnosti
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017
- Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
- Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
- Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018
- Volba člena dozorčí rady pana Haixianga Fanga
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Haixianga Fanga
- Závěr

II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednáváním bodům programu jednání valné hromady a zdůvodnění navrženého rozhodnutí valné hromady:

- K bodu 1**
Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášedischopnosti svolané valné hromady.
- K bodu 2**
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- K bodu 3**
Valná hromada schvaluje osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
zdůvodnění:
Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.
- K bodu 4**
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti navrženou představenstvem společnosti. Stávající znění článku 24 bodu 2 stanov, upravující volbu členů dozorčí rady, se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.“
zdůvodnění:
Navržená změna stanov vychází ze zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tímto zákonem byl s účinností ode dne 14. 1. 2017 novelizován zákon o obchodních korporacích, který po této novele stanoví akciovým společnostem s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost, aby dvě třetiny členů dozorčí rady takové společnosti volila a odvolávala valná hromada a 1/3 členů dozorčí rady volili a odvolávali zaměstnanci společnosti, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Přejížděním ustanovením zákona č. 458/2016 Sb., byla stanovena povinnost uvést stanovy společnosti do souladu s novelizovaným zněním zákona o obchodních korporacích ve lhůtě do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do dne 14. 1. 2019.
Při příležitosti změny tohoto bodu byla vypuštěna věta týkající se

jmennování prvních členů dozorčí rady zakladatelem při založení společnosti, která je ve stanovách nadbytečná.

- K bodu 7**
Po přednesení zprávy představenstva k bodu 5 programu valné hromady a stanoviska dozorčí rady ke Zprávě představenstva přednesené dle bodu 6 jednání valné hromady se valné hromadě navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017 dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

- K bodu 8**
Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2018.

zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k určení auditora BDO Audit s.r.o., která má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.

- K bodu 9**
Valná hromada zvolila navrženého pana Haixianga Fanga, narozeného dne 20. 8. 1966, bytem Lübrasser Weg 24, 337 19 Bielefeld, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady pro následující funkční období, s účinností ode dne 8. 6. 2018.

zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady. Pan Haixiang Fang se navrhuje ke zvolení na tříleté funkční období na uvolněné místo v dozorčí radě po odstoupení bývalé členice dozorčí rady paní Ying Zheng.

- K bodu 10**
Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Haixianga Fanga.

zdůvodnění:

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

- Registrace akcionářů bude probíhat dne 7. 6. 2018 od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a na ní hlasovat mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 31. 5. 2018.
- Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře jako zmocnitele. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena. Účastníci valné hromady – fyzické osoby prokážou svoji totožnost platným průkazem totožnosti, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku.
- Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti od 30. dne před konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady od začátku registrace. Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč) – auditované:

Aktiva celkem	776 906	Pasiva celkem	776 906	Výnosy celkem	1 376 900
Dlouhodobý majetek	350 257	Vlastní kapitál	633 968	Náklady celkem	1 300 414
Oběžná aktiva	426 458	Cizí zdroje	142 938	Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	76 486
Časové rozlišení	191				

Účetní závěrka společnosti za rok 2017, návrh jednacího a hlasovacího řádu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady, úplné znění stanov, zprávy pod bodem 5 a 7 programu jednání, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

Ing. Romana Špačková, MBA, v. r.
předsedkyně představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.
místopředseda představenstva