

Oznámení protinávru akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávru

v souladu s ustanovením § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s., se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 210, zastoupené Ing. Romanou Špačkovou, MBA, předsedkyní představenstva a Bc. Karlem Šmídem, členem představenstva (dále jen „MINERVA BOSKOVICE“),

tímto oznamuje,

že mu byl dne 29. 4. 2019 prostřednictvím datové schránky **doručen protinávrh** akcionáře Ing. Petra Kořenka ze dne 27. 4. 2019, a to k bodu 6 programu jednání řádné valné hromady, svolané na čtvrtek 6. 6. 2019 od 10.00 hodin, konané v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, následujícího úplného a doslovného znění:

„Vážené představenstvo,
z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **protinávrh k bodu číslo 6. pořadu jednání valné hromady svolané na den 6. 6. 2019 s názvem „Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku“ za rok 2018.**

Znění protinávru:

Valná hromada schvaluje předloženou roční účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2018 a návrh rozdělení zisku tak, že čistý zisk Společnosti za rok 2018 ve výši 66 291 tis. Kč se v částce:

- (a) 61 935 tis. Kč použije na výplatu podílu na zisku akcionářům, tj. na jednu akcii připadne částka **dividendy ve výši 150 Kč**
- (b) 3 315 tis. Kč převádí do rezervního fondu
- (c) 1 041 tis. Kč nerozděluje a převádí na účet nerozděleného zisku minulých let

Zdůvodnění protinávru:

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu většiny dosaženého čistého zisku. Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užítku akcionářům.

Žádám, aby můj protinávrh byl v plném rozsahu a včetně stanoviska představenstva zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dále žádám, aby písemně předložený protinávrh byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v zápise z valné hromady.

Děkuji a jsem s pozdravem.“

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. projednalo výše uvedený protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka a zaujalo k němu **následující stanovisko:**

Představenstvo navrhuje valné hromadě neschválit výše uvedený protinávrh akcionáře a navrhuje, aby valná hromada schválila usnesení k bodu 6 programu jednání řádné valné hromady v původním znění, v jakém je navrhováno představenstvem společnosti v pozvánce na řádnou Valnou hromadu MINERVA BOSKOVICE, zveřejněné dne 25. 4. 2019.

Své stanovisko představenstvo společnosti **zdůvodňuje následovně:**

V letech 2009–2010, tedy v období ekonomické krize, společnost vytvořila ztrátu 179,862 mil. Kč, propustila 235 svých zaměstnanců a v důsledku toho vynakládala jen minimální investice do nových strojů a technologií. Poslední část ztráty ve výši -36,706 mil. Kč se podařilo vytvořeným ziskem odepsat až v roce 2016.

Strojový park MINERVA BOSKOVICE má průměrné stáří 36 let. S takto zastaralými stroji není možné, aby společnost zvyšovala svou produktivitu a byla cenově konkurenčně schopná. Z tohoto důvodu představenstvo předložilo dozorčí radě dlouhodobý plán obnovy investic v řádech 85–90 mil. Kč ročně. Tento fakt vedl k rozhodnutí investovat do výroby a z tohoto důvodu časově odložit výplatu dividend akcionářům. Nové nezbytné investice a technologie budou sloužit k zajištění konkurenceschopnosti, ke generování kladných ekonomických výsledků a postupnému budoucímu zvyšování produktivity MINERVA BOSKOVICE.

Protinávrh, kterým je navrhována výplata více než 93 % zisku společnosti za rok 2018 jako podílu na zisku akcionářům, je možno pokládat za ohrožení zájmů dalšího nezbytného rozvoje společnosti. S ohledem na zamýšlené investice v roce 2019, realizované v souladu s dlouhodobým plánem investic, by schválení protinávru v praxi znamenalo buď omezení investic v roce 2019 o téměř 100 %, nebo nahrazení financování investic namísto vlastními zdroji společnosti cizími zdroji, především úvěry, což by se negativně odrazilo v růstu nákladů společnosti. Představenstvo sdílí názor, že s ohledem na nutnost obnovy strojového parku a současnou nepříznivou celosvětovou ekonomickou situaci, by takové jednání bylo v rozporu se zákonem stanoveným jednáním s péčí řádného hospodáře.

Přestože si je představenstvo vědomo práva akcionářů na výplatu podílu na zisku společnosti, považuje svůj návrh na rozdělení zisku předložený valné hromadě ke schválení s ohledem na výše uvedené důvody za věcně důvodný, který při přihlédnutí ke všem relevantním skutečnostem odpovídá zájmům společnosti.

Boskovice, 6. 5. 2019

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.