

Oznámení protinávrhů akcionářů a stanoviska představenstva společnosti k těmto protinávrhům

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 Šmidem, členem představenstva (dále jen „MINERVA BOSKOVICE“),

t í m t o o z n a m u j e,

že mu byly **doručeny tyto protinávry akcionářů** k bodu 8 programu jednání řádné valné hromady - Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, svolané na 12. 5. 2020 od 10:00 hodin, konané v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE:

- dne 16. 4. 2020 protinávrh Ing. Petra Kořenka ze dne 16. 4. 2020 (dále jen: „protinávrh č. 1“);
- dne 21. 4. 2020 protinávrh Jana Hejkala ze dne 20. 4. 2020 (dále jen: „protinávrh č. 2“).

ZNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 1:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 70 403 tis. Kč takto:
Výplata podílu na zisku akcionářům: 66 063 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu: 3 520 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let: 20 tis. Kč“

AKCIONÁŘOVO ZDŮVODNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 1:

„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.

Zdůvodnění předložené představenstvem ke svému původnímu návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 nemá oporu v legislativě. Totiž, prostředky ze zadržovaných výplat dividend (včetně za uplynulá účetní období) odkládaných na účet „nerozděleného zisku minulých let“ nejsou primárně určeny ke krytí investičních výdajů.

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.“

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU Č. 1:

Po projednání protinávrhu č. 1 představenstvo navrhuje valné hromadě neschválit výše uvedený protinávrh akcionáře a navrhuje, aby valná hromada schválila usnesení k bodu 8 programu jednání řádné valné hromady v původním znění, v jakém je navrhováno představenstvem společnosti v pozvánce na řádnou valnou hromadu MINERVA BOSKOVICE, zveřejněné dne 9. 4. 2020.

ZNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 2:

„Valná hromada společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 ve výši 70 403 tis. Kč takto:
podíl na zisku za rok 2019 k rozdělení mezi akcionáře 66 477 tis. Kč
příspěvek do rezervního fondu 3 520 tis. Kč
převod na účet nerozděleného zisku minulých let 406 tis. Kč
Podíl na zisku za rok 2019 činí 161,- Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku za rok 2019 je 5. 5. 2020.
Podíl na zisku je splatný dne 1. 6. 2020.“

AKCIONÁŘOVO ZDŮVODNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 2:

„Společnost má na výplatu celého zisku akcionářům, má minimální úvěrové zatížení a generuje robustní finanční toky. Protestuji proti zdůvodnění představenstva ohledně jeho návrhu na nerozdělení zisku Společnosti za rok 2019, představenstvo mlží ohledně jakýchkoli virtuálních investic, které nám akcionářům ani nijak nevyčísľuje a ani je nejmenuje. Před rokem nám představenstvo podobně zdůvodňovalo nerozdělení zisku akcionářům a doslova nás tak oklamalo, neboť za rok 2019 byly investice ve výši 45 000 tis. Kč dokonce nižší než odpisy ve výši 51 588 tis. Kč.“

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU Č. 2:

Po projednání protinávrhu č. 2 představenstvo navrhuje valné hromadě neschválit výše uvedený protinávrh akcionáře a navrhuje, aby valná hromada schválila usnesení k bodu 8 programu jednání řádné valné hromady v původním znění, v jakém je navrhováno představenstvem společnosti v pozvánce na řádnou valnou hromadu MINERVA BOSKOVICE, zveřejněné dne 9. 4. 2020.

ZDŮVODNĚNÍ STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU Č. 1 a Č. 2:

Přestože MINERVA BOSKOVICE vykazuje ziskovost, z účetní závěrky společnosti za rok 2019 je patrné, že s nízkým cash flow a že společnost nedisponuje přebytečnými finančními prostředky.

Představenstvo zastává názor, že v případě schválení protinávrhu č. 1 nebo č. 2, kterými je navrhována výplata více než 95% zisku společnosti za rok 2019 akcionářům, by bylo pro MINERVA BOSKOVICE nevyhnutelné její zadlužení se za účelem financování výplaty této navrhované dividendy.

S ohledem na hospodářskou situaci společnosti, kdy od poloviny roku 2019 nastal výrazný pokles zakázek a každý měsíc byl ztrátový, což vedlo v druhé polovině roku 2019 k hromadnému propuštění více než 20 % zaměstnanců společnosti a snižování veškerých nákladů a omezování výdajů v oblasti investic a zásob, představenstvo pokládá navrhovanou výplatu podílu na zisku akcionářům ve svém důsledku za ohrožení udržení konkurenceschopnosti společnosti a potencionálně tedy i za ohrožení chodu společnosti. Takové jednání představenstvo považuje za rozporné se zákonnou povinností péče řádného hospodáře. Z těchto důvodů se představenstvo společnosti kloní k investování zisku do udržení a rozvoje společnosti v souladu s dlouhodobým plánem investic. Přehled hlavních investic MINERVA BOSKOVICE v roce 2019 je uvedený na straně 9 Výroční zprávy společnosti, která je zveřejněná na internetových stránkách společnosti.

Z příslušných zákonných ustanovení a konstantní soudní judikatury vyplývá, že valná hromada může z důležitých důvodů rozhodnout o ponechání zisku společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let. Společnost je v takovém případě oprávněna zisk po splnění zákonných povinností reinvestovat a použít jej pro další podnikání společnosti.

Přestože si je představenstvo vědomo práva akcionářů na výplatu podílu na zisku společnosti, považuje svůj návrh na rozdělení zisku s ohledem na výše uvedené skutečnosti, které jsou způsobitelné jak z hlediska důležitosti, tak i proporcionality, za věcně důvodný. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 při přihlédnutí ke všem relevantním skutečnostem odpovídá zájmům společnosti.

Boskovice, 28. 4. 2020

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva společnosti k tomuto protinávrhu společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 04. 05. 2019 pod značkou inzerátu ZO 03/20.