

Představenstvo společnosti 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, která se bude konat dne 24. června 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

I. Program jednání řádné valné hromady:

- Zahájení
- Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
- Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
- Změna stanov společnosti
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku, seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a osobami ovládanými společností Dürkopp Adler GmbH za rok 2020, předložení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
- Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, ke zprávě o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
- Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
- Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021
- Volba člena dozorčí rady Qingfei Zhanga
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Qingfei Zhanga
- Závěr

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

- K bodu 1 - Zahájení**
Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášení-schopnosti svolané valné hromady.
- K bodu 2 – Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady**
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.
zdůvodnění:

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč) – auditované

Aktiva celkem	922 671	Pasiva celkem	922 671	Výnosy celkem	953 781
Dlouhodobý majetek	345 031	Vlastní kapitál	810 110	Náklady celkem	914 333
Oběžná aktiva	577 484	Cizí zdroje	112 561	Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	39 448
Časové rozlišení	156				

- K bodu 8 - Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 39 448 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:
Výsledek hospodaření za rok 2020 – zisk 39 448 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu 1 972 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let 0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let 37 476 tis. Kč
zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku zohledňuje dlouhodobý plán obnovy investic společnosti, především do plně automatizace strojů a v investicemi do nových pokročilých technologií vedoucích k vyšší produktivitě, což je nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti společnosti a udržení celosvětového trendu.

- K bodu 9 - Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021**
Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha - Chodov, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2021.
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., který má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.

- K bodu 10 – Volba člena dozorčí rady Qingfei Zhanga**
Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Qingfei Zhanga, narozeného dne 22. 5. 1962, bytem Room 1001, No. 56, Lane 1266, Gudai Road, Minhang District, 201102 Shanghai, Volksrepublik Čína, za člena dozorčí rady s účinností ode dne 25. 6. 2021.
zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti. Člen a předseda dozorčí rady Haixiang Fang odstoupil ze své funkce člena a předsedy dozorčí rady ke dni 28. 2. 2021. Dozorčí rada využila svého práva dle ustanovení článku 24 bod 5 stanov společnosti a s účinností ode dne 1. 3. 2021 dočasně do doby konání valné hromady Qingfei Zhanga kooptovala za člena dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že se Qingfei Zhang jako kooptovaný člen dozorčí rady ve své funkci osvědčil, byl valné hromadě navržen ke zvolení

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

- K bodu 3 – Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů**
Valná hromada zvolila osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
zdůvodnění:

Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti, a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.

- K bodu 4 – Změna stanov společnosti**
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti navrženou představenstvem společnosti tak, že stávající znění stanov obsahující ustanovení článku 1 – 44 bude nahrazeno zněním stanov obsahujícím ustanovení článku 1 – 44, upraveným v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích.
zdůvodnění:

Důvodem navrhované změny stanov společnosti je přizpůsobení obsahu stanov společnosti požadavkům novely zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony), účinné od 1. 1. 2021. Podle této novely je společnost povinna přizpůsobit stanov společnosti nové právní úpravě do 1. 1. 2022.

- K bodu 7 - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVY BOSKOVICE, a.s. za rok 2020 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.
zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

za řádného člena dozorčí rady.

- K bodu 11 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Qingfei Zhanga**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Qingfei Zhanga, narozeného dne 22. 5. 1962, bytem Room 1001, No. 56, Lane 1266, Gudai Road, Minhang District, 201102 Shanghai, Volksrepublik Čína.

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.

- Návrh jednacího a hlasovacího řádu k bodu 2 programu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady k bodu 3 programu, zprávy k bodu 5 a 6 programu a výroční zpráva za rok 2020, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2020 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 11 jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

- Registrace akcionářů bude probíhat dne 24. 6. 2021 od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 17. 6. 2021.

- Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podepsané zastupovaným akcionářem jako zmocnitelem. Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání podepsanou plnou moc k zastupování na valné hromadě, 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.

Je přípustné korespondenční hlasování a účast a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky korespondenčního hlasování a účasti a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků, které tvoří přílohu této pozvánky, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti

www.minerva-boskovice.com.

3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti od 30. dne přede dnem konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě a v den konání valné

hromady od začátku registrace.

Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřislouží náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.

V případě, že je na program jednání valné hromady zařazeno usnesení o změně stanov společnosti, má akcionář právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Boskovicích dne 14. dubna 2021

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

Frank Michael Kuhnt, v. r.
místopředseda představenstva

PRAVIDLA ÚČASTI A HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

řádne Valné hromady

společnosti **MINERVA BOSKOVICE, a.s.**, se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

konané dne 24. 6. 2021

I.

Úvodní ustanovení

1. Akcionář se může účastnit valné hromady a hlasovat na ní s využitím technických prostředků a je připuštěno hlasování na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování, a to v souladu s článkem 11 bodem 3 a 4 stanov společnosti a ustanovením § 398 odst. 2 a 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
2. Ve smyslu článku 11 bodu 5 stanov společnosti a ustanovení § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, představenstvo společnosti rozhodlo o podmínkách pro účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – videokonference (dále jen „videokonference“) a pro korespondenční hlasování.

II.

Účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků

1. Účast a hlasování akcionáře na valné hromadě formou videokonference bude probíhat prostřednictvím PC programu MS Teams, který v reálném čase zajišťuje přímou, dvousměrnou zvukově obrazovou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem účastnícím se formou videokonference.
2. Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady prostřednictvím videokonference, je povinen předem, nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním valné hromady, písemně doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti na adresu: MINERVA BOSKOVICE, a.s., představenstvo společnosti, Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, prokazatelně oznámit svůj úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní formou videokonference. V oznámení uvede svůj kontaktní e-mail a k oznámení přiloží kopii platného průkazu totožnosti, který obsahuje jeho fotografii.
3. Bude-li akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být tato plná moc písemná a musí být vložena v zásilce obsahující oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě prostřednictvím videokonference. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zástupci pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Akcionář je povinen v oznámení uvést kontaktní e-mail zástupce a k oznámení přiložit kopii platného průkazu totožnosti zástupce, který obsahuje fotografii zástupce. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
4. Představenstvo na základě doručeného oznámení dle předchozích bodů zašle akcionáři nebo jeho zástupci na sdělený e-mail unikátní link, prostřednictvím kterého se v den konání valné hromady připojí a bude se účastnit valné hromady a hlasovat na ní formou videokonference.

III.

Korespondenční hlasování

1. Korespondenční hlas musí splňovat tyto náležitosti:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o případném zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění přiloženou písemnou plnou mocí,
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen

„korespondenční hlasovací lístek“) připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem.

2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o konkrétním návrhu hlasuje, tedy, zda hlasuje pro, hlasuje proti, nebo se zdržuje hlasování. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet.
4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci, musí být taková plná moc písemná, podepsaná akcionářem jako zmocnitelem a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zástupci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
5. Právo akcionáře korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů, k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Akcionář však může korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
6. Akcionář hlasuje tak, že zašle doporučeným dopisem korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: MINERVA BOSKOVICE, a.s., Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice. Korespondenční hlasovací lístek musí být prokazatelně doručen na výše uvedenou adresu nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
7. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na tuto valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné na valné hromadě.

Ne-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování určené představenstvem společnosti za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (příčemž, pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodu, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které již akcionář odevzdal k hlasování, která teprve budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

V Boskovicích dne 14. května 2021

představenstvo
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 24. 5. 2021 pod značkou inzerátu ZO 4/20.