

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**,

IČO 627 43 881,

se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 706 (dále též „**Společnost**“),

která se bude konat dne **3. července 2018 od 9:30 hod.**,

na adrese Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Představenstvo svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti **CAVALET TRADE, s.r.o.** (dále též „**Cavalet Trade**“), datované 24. května 2018, která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky (dále též „**Žádost o svolání**“), v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článkem 3 odst. 2.1.5.4. stanov Společnosti. V souladu s ustanovením §367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích odpovídá navržený pořad valné hromady Žádosti o svolání a byl doplněn pouze o procedurální záležitosti vyžadované zákonem.

Rozhodný den pro konání valné hromady je 26. červen 2018. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

### **Navržený pořad valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Návrh na odvolání člena představenstva Společnosti;
4. Návrh na jmenování nového člena představenstva Společnosti;
5. Návrh na odvolání předsedy dozorčí rady Společnosti;
6. Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady Společnosti;
7. Návrh na změnu stanov; a
8. Závěr

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tímto Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že návrh změny stanov Společnosti (viz bod 7 pořadu valné hromady) je zdarma k nahlédnutí pro každého z akcionářů v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

**V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou navrhovaná usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění následující:**

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. volí:

(a) pana Jana Lasáka, advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14595, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, a

(b) pana Ing. Pavla Richtera zapisovatelem.“

Odůvodnění ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

Usnesení se navrhuje z důvodu vyhovění požadavků na průběh valné hromady uvedených v ustanovení § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 3 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni z funkce člena představenstva Společnosti paní Libuši Tintěrovou.“

Odůvodnění Cavalet Trade ohledně bodu 3 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou vůči Společnosti a jejím akcionářům a potřebnými znalostmi a pečlivostí. V rámci povinnosti loajality pak jsou členové představenstva povinni upřednostňovat zájmy Společnosti před zájmy svými. Současně jsou členové představenstva povinni informovat dozorčí radu, potažmo valnou hromadu, o možnosti střetu jejich zájmů při výkonu jejich funkce. Tyto povinnosti je třeba plnit při jakékoli činnosti v rámci funkce člena představenstva, tím spíše ve vztahu k významným závazkům Společnosti a nakládání s jejím majetkem.

Společnost dlouhodobě generuje značný zisk, který nicméně není akcionářům Společnosti vyplácen a je zadržován ve Společnosti. Toto se děje na výslovné doporučení představenstva Společnosti, které pak s tímto majetkem nakládá. Dne 23.4.2018 pak byla společnost Cavalet Trade ze strany Společnosti informována o tom, že Společnost plánuje akvizici v řádku stovek milionů Kč, sledující technologické doplnění zaměření Společnosti, která je již dokonce ve fázi auditu před uzavřením kupní smlouvy (dále jen „**Transakce**“). Tato Transakce i některé nákupy materiálu uskutečněné představenstvem Společnosti v minulosti se zdají společnosti Cavalet Trade, na základě jí dostupných informací, přinejmenším velmi nevýhodné a lze proto důvodně pochybovat o tom, že představenstvo, konkrétně paní Libuše Tintěrová, postupuje v souladu se svými povinnostmi a upřednostňuje zájmy Společnosti před těmi svými.

Proto bude společnost Cavalet Trade v souvislosti s Transakcí a operacemi provedenými představenstvem v minulosti žádat na valné hromadě vysvětlení ve smyslu § 357 a násl. ZOK. Pokud společnost Cavalet Trade neobdrží na valné hromadě uspokojivá vysvětlení a informace, navrhuje odvolání paní Libuše Tintěrové z funkce člena představenstva Společnosti, a to z důvodu porušení jejich povinností při výkonu funkce.

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 4 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

*„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni do funkce člena představenstva Společnosti jmenuje pana Ing. Pavla Kováře, dat. nar. 7. prosince 1964.“*

Odůvodnění Cavalet Trade ohledně bodu 4 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

Společnost Cavalet Trade, jakožto akcionář disponující s 32,42 % hlasů ve Společnosti, má zájem na řádném fungování Společnosti a tedy na zachování plného složení představenstva Společnosti. Funkci člena představenstva by měly vykonávat spolehlivé osoby.

Společnost Cavalet Trade proto na uvolněné místo člena představenstva navrhuje pan Ing. Pavla Kováře, dat. nar. 7. prosince 1964, trvale bytem Čestlická 994/1, Strašnice, 100 00 Praha 10. Tato osoba splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon této funkce, což bude doloženo přímo na valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 5 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

*„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti pana Jaroslava Tintěru.“*

Odůvodnění Cavalet Trade ohledně bodu 5 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou vůči Společnosti a jejím akcionářům a potřebnými znalostmi a pečlivostí. V rámci povinnosti loajality pak jsou členové dozorčí rady povinni upřednostňovat zájmy Společnosti před zájmy svými. Současně jsou členové dozorčí rady povinni informovat valnou hromadu o možnosti středu jejich zájmů při výkonu jejich funkce. Dozorčí rada je významným kontrolním orgánem Společnosti, která má za úkol dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

Společnost Cavalet Trade identifikuje určité nejasnosti ohledně nakládání s majetkem Společnosti a má v této souvislosti pochybnosti, zda představenstvo postupuje řádně a v souladu se svými povinnostmi. V této souvislosti pak je zjevné, že dozorčí rada Společnosti nedostatečně kontroluje činnost představenstva. Za činnost dozorčí rady je přitom odpovědný její předseda, tj. pan Jaroslav Tintěra.

Jak již bylo blíže rozvedeno v odůvodnění k bodu 1 výše, bude společnost Cavalet Trade ohledně nejasností, vztahujících se k činnosti představenstva a její kontroly ze strany dozorčí rady na valné hromadě požadovat vysvětlení ve smyslu § 357 a násl. ZOK. Pokud společnost Cavalet Trade neobdrží na valné hromadě uspokojivá vysvětlení a informace, navrhuje odvolání pana Jaroslava Tintěry z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, a to z důvodu porušení jeho povinností při výkonu funkce.

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 6 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

*„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni do funkce člena dozorčí rady Společnosti jmenuje pana Mgr. Pavla Pražáka, dat. nar. 20. června 1973.“*

Odůvodnění Cavalet Trade ohledně bodu 6 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

Společnost Cavalet Trade, jakožto akcionář disponující s 32,42 % hlasů ve Společnosti, má zájem na řádném výkonu činnosti dozorčí rady Společnosti, a tedy na zachování jejího plného složení. Funkci člena dozorčí rady by měly vykonávat spolehlivé osoby.

Společnost Cavalet Trade proto na uvolněné místo člena dozorčí rady navrhuje pana Mgr. Pavla Pražáka, dat. nar. 20. června 1973, trvale bytem Podléšková 1229/24, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Uvedená osoba splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon této funkce, což bude doloženo přímo na valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 7 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

*„Valná hromada schvaluje změnu Stanov Společnosti, a o tak, že do čl. 3 odst. 2.1. Stanov vkládá nové ustanovení odst. 2.1.1.2, které zní: „schválení nakládání a dispozice s majetkem Společnosti, jehož hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč“. Ostatní ustanovení čl. 3 odst. 2.1 Stanov zůstávají v platnosti a pouze dojde k přečíslování stávajících odst. 2.1.1.2 až odst. 2.1.1.23, přičemž jejich posloupnost zůstává nedotčena.“*

Odůvodnění Cavalet Trade ohledně bodu 7 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání:

S ohledem na přetrvávající držení velkého množství peněžních prostředků v řádu několik stovek milionů Kč v dispozici Společnosti je společnost Cavalet Trade přesvědčena, že je nezbytné podřídit veškeré dispozice s majetkem Společnosti významné hodnoty schválení valné hromady. Společnost Cavalet Trade je přesvědčena, že dispozice s majetkem, jehož hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč, je způsobitelná značným způsobem zasáhnout do majetkové struktury Společnosti, do jejího předmětu podnikání a/nebo předmětu činnosti. Svěření schvalování jakýchkoli dispozic s majetkem Společnosti, jehož hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč, nepředstavuje zásah do obchodního vedení Společnosti, které náleží představenstvu.

Registrace akcionářů proběhne od 09:15 hod. do 09:25 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 09:30 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V Litoměřicích dne 18.6.2018



---

Chládek & Tintěra, a.s.  
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva



---

Chládek & Tintěra, a.s.  
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

**Příloha č. 1**

**Žádost o svolání valné hromady**

**Chládek & Tintěra, a.s.**

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

K rukám: představenstva společnosti

V Praze dne 24. května 2018

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady**

Vážení,

naše společnost, **CAVALET TRADE, s.r.o.**, IČO: 050 60 575, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257689, (dále jen „Cavalet Trade“), je k dnešnímu dni akcionářem společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, IČO: 627 43 881, se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 (dále jen „Společnost“), který vlastní akcie, s nimiž je spojen 32,42 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti.

Jako kvalifikovaný akcionář Společnosti ve smyslu § 365 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), tímto společnost Cavalet Trade využívá svého práva podle § 366 ZOK ve spojení s čl. 2 odst. 3.3. stanov Společnosti ve znění ke dni 30.9.2016 (dále jen „Stanovy“) a žádá představenstvo Společnosti, aby bez zbytečného odkladu svolalo mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která kromě právními předpisy a Stanovami vyžadovaných procedurálních bodů (zejm. volba orgánů valné hromady) projedná následující záležitosti:

1. Návrh na odvolání člena představenstva Společnosti;
2. Návrh na jmenování nového člena představenstva Společnosti;
3. Návrh na odvolání předsedy dozorčí rady Společnosti;
4. Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady Společnosti;
5. Návrh na změnu Stanov.

Ve smyslu § 366 ZOK zároveň společnost Cavalet Trade navrhuje, aby k výše uvedeným záležitostem byla valnou hromadou přijata následující usnesení:

Návrh usnesení k bodu 1:

**„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni z funkce člena představenstva Společnosti paní Libuši Tintěrovou.“**

### Odůvodnění k bodu 1:

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou vůči Společnosti a jejím akcionářům a potřebnými znalostmi a pečlivostí. V rámci povinnosti loajality pak jsou členové představenstva povinni upřednostňovat zájmy Společnosti před zájmy svými. Současně jsou členové představenstva povinni informovat dozorčí radu, potažmo valnou hromadu, o možnosti střetu jejich zájmů při výkonu jejich funkce. Tyto povinnosti je třeba plnit při jakékoliv činnosti v rámci funkce člena představenstva, tím spíše ve vztahu k významným závazkům Společnosti a nakládání s jejím majetkem.

Společnost dlouhodobě generuje značný zisk, který nicméně není akcionářům Společnosti vyplácen a je zadržován ve Společnosti. Toto se děje na výslovné doporučení představenstva Společnosti, které pak s tímto majetkem nakládá. Dne 23.4.2018 pak byla společnost Cavalet Trade ze strany Společnosti informována o tom, že Společnost plánuje akvizici v řádu stovek milionů Kč sledující technologické doplnění zaměření Společnosti, která je již dokonce ve fázi auditu před uzavřením kupní smlouvy (dále jen „**Transakce**“). Tato Transakce i některé nákupy materiálu uskutečněné představenstvem Společnosti v minulosti se zdají společnosti Cavalet Trade, na základě jí dostupných informací, přinejmenším velmi nevýhodné a lze proto důvodně pochybovat o tom, že představenstvo, konkrétně paní Libuše Tintěrová, postupuje v souladu se svými povinnostmi a upřednostňuje zájmy Společnosti před těmi svými.

Proto bude společnost Cavalet Trade v souvislosti s Transakcí a operacemi provedenými představenstvem v minulosti žádat na valné hromadě vysvětlení ve smyslu § 357 a násl. ZOK. Pokud společnost Cavalet Trade neobdrží na valné hromadě uspokojivá vysvětlení a informace, navrhuje odvolání paní Libuše Tintěrové z funkce člena představenstva Společnosti, a to z důvodu porušení jejích povinností při výkonu funkce.

### Návrh usnesení k bodu 2:

**„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni do funkce člena představenstva Společnosti jmenuje pana Ing. Pavla Kováře, dat. nar. 7. prosince 1964.“**

### Odůvodnění k bodu 2:

Společnost Cavalet Trade, jakožto akcionář disponující s 32,42 % hlasů ve Společnosti, má zájem na řádném fungování Společnosti, a tedy na zachování plného složení představenstva Společnosti. Funkci člena představenstva by měly vykonávat spolehlivé osoby.

Společnost Cavalet Trade proto na uvolněné místo člena představenstva navrhuje pana Ing. Pavla Kováře, dat. nar. 7. prosince 1964, trvale bytem Čestlická 994/1, Strašnice, 100 00 Praha 10. Tato osoba splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon této funkce, což bude doloženo přímo na valné hromadě.

### Návrh usnesení k bodu 3:

**„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti pana Jaroslava Tintěru.“**



### Odůvodnění k bodu 3:

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou vůči Společnosti a jejím akcionářům a potřebnými znalostmi a pečlivostí. V rámci povinnosti loajality pak jsou členové dozorčí rady povinni upřednostňovat zájmy Společnosti před zájmy svými. Současně jsou členové dozorčí rady povinni informovat valnou hromadu o možnosti střetu jejich zájmů při výkonu jejich funkce. Dozorčí rada je významným kontrolním orgánem Společnosti, který má za úkol dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

Společnost Cavalet Trade identifikuje určité nejasnosti ohledně nakládání s majetkem Společnosti a má v té souvislosti pochybnosti, zda představenstvo postupuje řádně a v souladu se svými povinnostmi. V této souvislosti pak je zjevné, že dozorčí rada Společnosti nedostatečně kontroluje činnost představenstva. Za činnost dozorčí rady je přitom odpovědný její předseda, tj. pan Jaroslav Tintěra.

Jak již bylo blíže rozvedeno v odůvodnění k bodu 1 výše, bude společnost Cavalet Trade ohledně nejasností vztahujících se k činnosti představenstva a její kontroly ze strany dozorčí rady na valné hromadě požadovat vysvětlení ve smyslu § 357 a násl. ZOK. Pokud společnost Cavalet Trade neobdrží na valné hromadě uspokojivá vysvětlení a informace, navrhuje odvolání pana Jaroslava Tintěry z funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, a to z důvodu porušení jeho povinností při výkonu funkce.

### Návrh usnesení k bodu 4:

**„Valná hromada s účinností k dnešnímu dni do funkce člena dozorčí rady Společnosti jmenuje pana Mgr. Pavla Pražáka, dat. nar. 20. června 1973.“**

### Odůvodnění k bodu 4:

Společnost Cavalet Trade, jakožto akcionář disponující s 32,42 % hlasů ve Společnosti, má zájem na řádném výkonu činnosti dozorčí rady Společnosti, a tedy na zachování jejího plného složení. Funkci člena dozorčí rady by měly vykonávat spolehlivé osoby.

Společnost Cavalet Trade proto na uvolněné místo člena dozorčí rady navrhuje pana Mgr. Pavla Pražáka, dat. nar. 20. června 1973, trvale bytem Podléšková 1229/24, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Uvedená osoba splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon této funkce, což bude doloženo přímo na valné hromadě.

### Návrh usnesení k bodu 5:

**„Valná hromada schvaluje změnu Stanov Společnosti, a to tak, že se do čl. 3 odst. 2.1. Stanov vkládá nové ustanovení odst. 2.1.1.2, které zní: „*schválení nakládání a dispozice s majetkem Společnosti, jehož hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč*“. Ostatní ustanovení čl. 3 odst. 2.1 Stanov zůstávají v platnosti a pouze dojde k přečíslování stávajících odst. 2.1.1.2 až odst. 2.1.1.23, přičemž jejich posloupnost zůstává nedotčena.“**

Odůvodnění k bodu 5:

S ohledem na přetrvávající držení velkého množství peněžních prostředků v řádu několik stovek milionů Kč v dispozici Společnosti je společnost Cavalet Trade přesvědčena, že je nezbytné podřídit veškeré dispozice s majetkem Společnosti významné hodnoty schválení valné hromady. Společnost Cavalet Trade je přesvědčena, že dispozice s majetkem, jehož hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč, je způsobilá značným způsobem zasáhnout do majtkové struktury Společnosti, do jejího předmětu podnikání a/nebo předmětu činnosti. Svěření schvalování jakýchkoliv dispozic s majetkem Společnosti, jehož hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč, nepředstavuje zásah do obchodního vedení Společnosti, které náleží představenstvu.

S ohledem na skutečnost, že změna stanov představuje rozhodnutí, které se osvědčuje veřejnou listinou, je na valné hromadě nezbytná účast notáře.

S poděkováním a pozdravem,

**CAVALET TRADE, s.r.o.**



Jméno: Ing. Pavel Kovář  
Funkce: jednatel



Jméno: Petr Vosmík  
Funkce: jednatel