

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 **17. července 2018 od 10:00 hod.**,

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

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti Cheper invest, a.s. (dále též „**Cheper invest**“), datované 25. 6. 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 10. červenec 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 orgánů valné hromady;
3. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
4. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
5. Změna stanov Společnosti;
6. Závěr

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tímto Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že návrh změny stanov Společnosti (viz bod 5 pořadu valné hromady) je zdarma k nahlédnutí pro každého z akcionářů v sídle Společnosti.

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

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů Valné hromady

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

3. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení č. 1 dle Žádosti o svolání: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti pana Jaroslava Tintěru, dat. nar. 17. listopadu 1957, Na samotě 859/2, Prosek, 190 00 Praha 9.

Návrh usnesení č. 2 dle Žádosti o svolání: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti pana Bc. Vlastimila Poláka, dat. nar. 10. dubna 1979, Alešova 896/56, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Odůvodnění ohledně bodu 3 pořadu valné hromady **dle Žádosti o svolání:** Odvolání Jaroslava Tintěry a Bc. Vlastimila Poláka vyžaduje potřeba změn v osobách členů dozorčí rady společnosti.

4. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení č. 3 dle Žádosti o svolání: Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Stanislava Fouska, dat. nar. 24. ledna 1952, Kozinova 1699/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

Návrh usnesení č. 4 dle Žádosti o svolání: Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Pavla Richtera, dat. nar. 1.července 1963, Zahořany 32, 411 48 Křešice.

Odůvodnění ohledně bodu 4 pořadu valné hromady **dle Žádosti o svolání:** V návaznosti na návrh na odvolání členů dozorčí rady je třeba zvolit nové členy dozorčí rady. Navržené osoby jsou plně kvalifikovány pro výkon této funkce.

5. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení č. 5 dle Žádosti o svolání: Valná hromada schvaluje změnu Stanov Společnosti, a to tak, že do čl. 3 (*orgány akciové společnosti*) odst. 4 (*dozorčí rada*) bodu 4.1. podbodu 4.1.2 stanov společnosti se doplňuje nové ustanovení pod č. 4.1.2.8., které zní: „schvalovat nabývání a zeizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Společnosti a dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku Společnosti, jehož hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje 100.000.000,- Kč“.


Odůvodnění ohledně bodu 5 pořadu valné hromady dle Žádosti o svolání: Dne 18.6.2018 svolalo představenstvo společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti CVALET

TRADE, s.r.o., valnou hromadu na 3.7.2018. Na této valné hromadě se navrhuje přijmout následující usnesení „Valná hromada schvaluje změnu Stanov Společnosti, a to 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.*“


Takový návrh je z hlediska běžného chodu společnosti nevhodný. Pokud ohledně navrhované změny stanov valná hromada nenalezne shodu, navrhuje přijmout výše uvedené usnesení tak, aby bylo v co nejvyšší možné míře vyhověno návrhu kvalifikovaného akcionáře CVALET TRADE, s.r.o. Kvalifikovaný akcionář Cheper invest a.s. považuje za důležité vyjít druhému kvalifikovanému akcionáři vstříc v nejvyšším možném rozsahu, avšak za současného udržení efektivního chodu společnosti.

Registrace akcionářů proběhne od 9:45 hod. do 9:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 10:00 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 29.6.2018



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



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

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

Představenstvo společnosti

Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti k projednání jím navržených záležitostí

Společnost Cheper invest, a.s., IČO 064 03 352, se sídlem na adrese Pelušková 1407, Kyje, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22811, jako kvalifikovaný akcionář společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČO 627 43 881, se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, žádám ve smyslu § 366 ZOK a čl. 3 odst. 2 bodu 2.1. podbodů 2.1.5. č. 2.1.5.4. stanov společnosti, představenstvo společnosti, aby svolalo valnou hromadu společnosti k projednání následujících záležitostí:

1. Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti pana Jaroslava Tintěru, dat. nar. 17. listopadu 1957, Na samotě 859/2, Prosek, 190 00 Praha 9

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti pana Bc. Vlastimila Poláka, dat. nar. 10. dubna 1979, Alešova 896/56, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Odůvodnění: Odvolání Jaroslava Tintěry a Bc. Vlastimila Poláka vyžaduje potřeba změn v osobách členů dozorčí rady společnosti.

2. Volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Stanislava Fouska, dat. nar. 24. ledna 1952, Kozinova 1699/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

Návrh usnesení č. 4: Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Pavla Richtera, dat. nar. 1.července 1963, Zahořany 32, 411 48 Křešice.

Odůvodnění: V návaznosti na návrh na odvolání členů dozorčí rady je třeba zvolit nové členy dozorčí rady. Navržené osoby jsou plně kvalifikovány pro výkon této funkce.

3. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje změnu Stanov společnosti, a o tak, že do čl. 3 (*orgány akciové společnosti*) odst. 4 (*dozorčí rada*) bodu 4.1. podbodů 4.1.2 stanov společnosti se doplňuje nové ustanovení pod č. 4.1.2.8., které zní: „schvalovat nabývání a zcizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti a dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku společnosti, jehož hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje 100.000.000,- Kč“.

Odůvodnění: Dne 18.6.2018 svolalo představenstvo společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti CVALET TRADE, s.r.o., valnou hromadu na 3.7.2018. Na této valné hromadě se navrhuje přijmout následující usnesení „Valná hromada schvaluje změnu Stanov Společnosti, a to 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.“

Takový návrh je z hlediska běžného chodu společnosti nevhodný. Pokud ohledně navrhované změny stanov valná hromada nenalezne shodu, navrhuje přijmout výše uvedené usnesení tak, aby bylo v co nejvyšší možné míře vyhověno návrhu kvalifikovaného akcionáře CVALET TRADE, s.r.o. Kvalifikovaný akcionář Cheper invest a.s. považuje za důležité vyjít druhému kvalifikovanému akcionáři vstříc v nejvyšším možném rozsahu, avšak za současného udržení efektivního chodu společnosti.

V Litoměřicích dne 25.6.2018



Cheper invest, a.s.
JUDr. Jiří Kadeřábek
člen představenstva