

Oznámení o protinávrzích k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady společnosti Chládek & Tintěra, a.s., která se bude konat dne 17. července 2018, od 10:00 hodin

Představenstvo společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, IČO 627 43 881, se sídlem na adrese 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**“), oznamuje akcionářům Společnosti znění protinávrhu společnosti CAVALET TRADE, s.r.o., IČO 050 60 575, se sídlem na adrese Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257689 (dále též „**CAVALET TRADE**“), jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti, k bodu č. 4 pořadu řádné valné hromady Společnosti (*Volba členů dozorčí rady Společnosti*) a k bodu č. 5 pořadu řádné valné hromady Společnosti (*Změna stanov Společnosti*), která se bude konat dne 17. července 2018, od 10:00 hodin, v sídle Společnosti na adrese Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice (dále též „**Valná hromada**“).

1. Protinávrh společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 4 pořadu Valné hromady (*Volba členů dozorčí rady Společnosti*):

„Valná hromada do funkce člena dozorčí rady Společnosti volí pana Mgr. Pavla Pražáka, dat. nar. 20. června 1973, bytem Podléšková 1229/24, Záběhllice, 106 00 Praha 10.“

1.1 *Odůvodnění společnosti CAVALET TRADE k protinávrhu společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 4 pořadu Valné hromady (*Volba členů dozorčí rady Společnosti*):*

V zájmu zachování funkčnosti dozorčí rady a k zajištění účasti na řízení Společnosti akcionáře Cavalet Trade navrhuje společnost Cavalet Trade na uvolněné místo člena dozorčí rady pana Mgr. Pavla Pražáka, dat. nar. 20. června 1973, trvale bytem Podléšková 1229/24, Záběhllice, 106 00 Praha 10. Uvedená osoba splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon této funkce, což bude doloženo přímo na valné hromadě.

1.2 *Stanovisko představenstva Společnosti č. 2 k protinávrhu společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 4 pořadu Valné hromady (*Volba členů dozorčí rady Společnosti*):*

Představenstvo Společnosti nedoporučuje schválení protinávrhu společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 4 pořadu Valné hromady, tj. nedoporučuje volbu Mgr. Pavla Pražáka do dozorčí rady Společnosti.

Ing. Richter a Ing. Fousek jsou představenstvu Společnosti osobně známi a představenstvo je přesvědčeno o jejich způsobilosti řádně vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti, a to nejen z hlediska splnění všech zákonných podmínek pro výkon funkce, ale také z hlediska odborné a morální způsobilosti.

Dle § 451 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nesmí být člen dozorčí rady členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. Z veřejně dostupných zdrojů a z informací, které představenstvo obdrželo od právního zástupce společnosti CAVALET TRADE vyplývá, že Mgr. Pražák je, mimo jiné, členem představenstva společnosti VISTORIA CZ a.s. Mgr. Pražák je také členem správní rady společnosti VISTORIA, a.s., jediného akcionáře společnosti VISTORIA CZ a.s.

Společnost VISOTRIA CZ a.s. je společností se stejným předmětem činnosti jako Společnost a je přímým konkurentem Společnosti na stavebním trhu. Mgr. Pražáka proto bez dalšího nesmí být zároveň členem představenstva společnosti VISTORIA CZ a.s. a členem dozorčí rady Společnosti.

Jednou z významných povinností představenstva je ochrana obchodního tajemství Společnosti a zajištění, aby třetí osoby nezískaly konkurenční výhodu na úkor Společnosti. S ohledem na skutečnost, že dozorčí rada Společnosti je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti

Společnosti, nepovažuje představenstvo za vhodné, aby byla členem dozorčí rady osoba, která zároveň působí v představenstvu přímého konkurenta Společnosti.

Z veřejným zdrojů a vyjádření zástupců společnosti CAVALET TRADE také vyplývá propojení Mgr. Pražáka se společnostmi ze skupiny společnosti CAVALET TRADE. Z veřejných zdrojů dále vyplývá, že společnost CAVALET TRADE je osobou propojenou se společností VISTORIA CZ a.s. I pokud by tedy Mgr. Pražákovi zanikla funkce člena představenstva společnosti VISTORIA CZ a.s., nezanikne tím riziko, že by Mgr. Pražák použil informace získané od Společnosti ve prospěch konkurenční společnosti VISTORIA CZ a.s. Společnost VISTORIA CZ a.s. by takovým jednáním mohla získat neoprávněnou konkurenční výhodu na úkor Společnosti.

Mgr. Pražák zároveň působí v dozorčích radách a jiných orgánech přibližně 20 společností v České republice. Dle § 159 odst. 2 platí, že člen voleného orgánu vykonává funkci osobně. S ohledem na působení Mgr. Pražáka v orgánech mnoha jiných společností, má představenstvo pochybnosti o jeho schopnosti vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti osobně a s náležitou péčí. Mgr. Pražák je zároveň aktivní advokát. Z této skutečnosti a rovněž z životopisu Mgr. Pražáka poskytnutého představenstvu na valné hromadě Společnosti dne 3. července 2018 je možné se domnívat, že Mgr. Pražák nevykonává funkce v orgánech společností osobně, ale vykonává v nich pouze práva třetích osob, jejichž pokyny se řídí, tedy nikoliv jako skutečný ředitel.

Z těchto důvodů nemůže představenstvo Společnosti v současné době valné hromadě doporučit zvolení Mgr. Pražáka do dozorčí rady Společnosti.

2. Protinávrh společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 5 pořadu Valné hromady (Změna stanov Společnosti):

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti, a to tak, že:

- (i) do čl. 3 (*Orgány akciové společnosti*) odst. 2.1.1. stanov Společnosti se za odst. 2.1.1.1 vkládá nové ustanovení odst. 2.1.1.2, které zní: „*schválení nabývání a zcizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti a dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku společnosti, jehož hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje částku 250.000.000,- Kč*“. Ostatní ustanovení čl. 3 odst. 2.1.1. stanov Společnosti 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; a současně
- (ii) do čl. 3 (*Orgány akciové společnosti*) odst. 2.1.19. stanov Společnosti se za odst. 2.1.19.4 vkládá nové ustanovení odst. 2.1.19.5., které zní: „*schválení nabývání a zcizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti a dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku společnosti, jehož hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje částku 250.000.000,- Kč*“. Ustanovení čl. 3 odst. 2.1.19.1 až 2.1.19.4 stanov Společnosti zůstávají nedotčena; a současně
- (iii) v čl. 3 (*Orgány akciové společnosti*) odst. 2.1.16. stanov Společnosti se slovní spojení „*dvěma třetinami*“ mění na „*třemi čtvrtinami*“. Ostatní části ustanovení čl. 3 odst. 2.1.16. stanov Společnosti zůstávají nedotčeny.

2.1 Odůvodnění společnosti CAVALET TRADE k protinávrhu společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 5 pořadu Valné hromady (Změna stanov Společnosti):

Nakládání s aktivy a pasivy Společnosti bylo doposud plně svěřeno do působnosti představenstva. Představenstvo Společnosti však trvale odmítá akcionářům na valných hromadách poskytovat o svých záměrech jakékoli relevantní informace, a naopak zjevně kooperuje výhradně s většinovým akcionářem, společností Cheper invest, a jejími právními předchůdci. Společnost Cavalet Trade je tak přesvědčena, že s ohledem na nemožnost akcionářů Společnosti kontrolovat nakládání představenstva

Společnosti s jejím jménem a dlouhodobý nedostatek informací o těchto dispozicích, 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 částku 250.000.000,- Kč, je natolik výjimečnou událostí v běžném chodu Společnosti, že schválení takového kroku valnou hromadou nebude jakkoli nevhodné či nepraktické z hlediska chodu Společnosti.

Zároveň je vzhledem k jednání představenstva a dozorčí rady Společnosti a většinového akcionáře Cheper invest zjevné, že k dosažení efektivní kontroly činnosti Společnosti ze strany ostatních akcionářů musí dojít i ke zvýšení majority nutné pro schválení těchto transakcí a změny Stanov v tomto směru. Po vzoru rozhodování o jiných významných záležitostech spadajících do působnosti valné hromady Společnosti proto společnost Cavalet Trade navrhuje zvýšení nutné většiny na tři čtvrtiny přítomných akcionářů Společnosti.

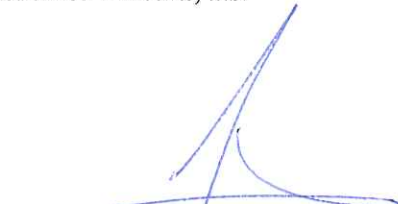
2.2 Stanovisko představenstva Společnosti č. 3 k protinávru společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 5 pořadu Valné hromady (Změna stanov Společnosti):

Představenstvo Společnosti nedoporučuje schválení protinávru společnosti CAVALET TRADE k bodu č. 5 pořadu Valné hromady, tj. nedoporučuje změnit stanovy dle protinávru společnosti CAVALET TRADE.


Z veřejných zdrojů a vyjádření zástupců společnosti CAVALET TRADE vyplývá, že společnost CAVALET TRADE, jako akcionář Společnosti, je osobou propojenou se společností VISTORIA CZ a.s., která je přímým konkurentem Společnosti na stavebním trhu. Představenstvo Společnosti proto nepovažuje za vhodné podřídit schválení nabývání a zcizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Společnosti a dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku Společnosti, jehož hodnota v každém jednotlivém případě přesahuje částku 250.000.000,- Kč souhlasu valné hromady Společnosti. Dle názoru představenstva existuje riziko, že společnost CAVALET TRADE tímto usiluje o získání informací o významných strategických rozhodnutích Společnosti, přičemž by je mohla následně použít ve prospěch konkurenční společnosti VISTORIA CZ a.s. Společnost VISTORIA CZ a.s. by takovým jednáním mohla získat neoprávněnou konkurenční výhodu na úkor Společnosti.

V Litoměřicích dne 12. července 2018

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



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



Chládek & Tintěra, a.s.
Vladimír Jehlička, DiS., člen představenstva