

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**“),

kteřá se bude konat dne **25. září 2018 od 9.00 hod.**,

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

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti CVALET TRADE, s.r.o. (dále též „**Cvalet Trade**“), datované 16. srpna 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 18. září 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 projednání roční účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018
4. Návrh na rozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře
5. Závěr

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 schvaluje účetní závěrku za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018.“

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

Dne 17. 07. 2018 v 9:00 hod se konala řádná valná hromada Společnosti (dále jen „**Řádná VH**“), na jejíž program bylo pod bodem 6 zařazeno „schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok 01. 04. 2017 do 31. 3. 2018.“ Účetní závěrka Společnosti předložená představenstvem však nebyla na Řádné VH schválena.

V průběhu Řádné VH vyšly v účetnictví Společnosti a rovněž v představenstvem předložené účetní závěrce Společnosti najevo významné nesrovnalosti týkající se zejména stavu rezervního fondu Společnosti, jehož stav není v souladu se Stanovami (srov. čl. 5 bod 1.2. Stanov). Tyto nesrovnalosti pak nebyly ze strany představenstva na Řádné VH relevantně objasněny. Tato skutečnost pak zabránila společnosti Cavalet Trade hlasovat pro schválení předložené účetní závěrky. Neschválení účetní závěrky přitom brání rozdělení jakéhokoliv zisku Společnosti mezi její akcionáře.

Představenstvo je v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK odpovědno za řádné vedení účetnictví Společnosti a za vypracování a předložení účetní závěrky ke schválení valné hromadě.

Lhůta pro projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 končí dne 30. 09. 2018. Společnost Cavalet Trade proto předpokládá, že na valné hromadě, o jejíž svolání společnost Cavalet Trade žádá, předloží představenstvo Společnosti valné hromadě upravenou účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 sestavenou v souladu se Stanovami a příslušnými právními předpisy tak, aby mohla být schválena. Společnost Cavalet Trade současně žádá, aby byla takto upravená účetní závěrka Společnosti přiložena již k pozvánce na tuto valnou hromadu.

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

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku Společnosti dosaženého za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 a části nerozděleného zisku Společnosti minulých let tak, že zisk Společnosti ve výši 350.000.000,- Kč bude rozdělen mezi akcionáře Společnosti v poměru jejich podílů na základním kapitálu.“

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

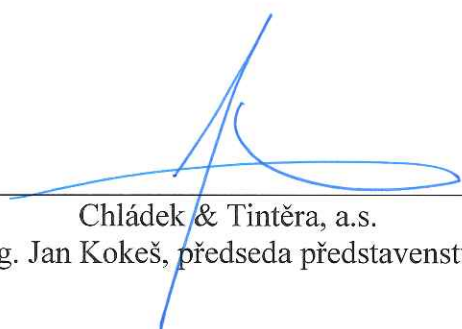
Právo na podíl na zisku patří mezi základní práva akcionářů a jako takové nemůže být akcionářům bezdůvodně odepřeno, a to ani se souhlasem majoritního akcionáře, který svoji většinu hlasů ve Společnosti nesmí zneužít na úkor ostatních akcionářů a jejich základních práv.

Společnost dlouhodobě dosahuje vysokého zisku pohybujícího se v řádu desítek milionů korun za hospodářský rok, který však z naprosté většiny již po několik let nerozděluje a ponechává jej na účtu nerozděleného zisku minulých let. Stav účtu nerozděleného zisku minulých let k dnešnímu dni činí dle posledních dostupných podkladů představenstva Společnosti 535.546.000,- Kč, přičemž disponibilní zisk Společnosti za hospodářský rok 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 činí 69.362.986,51 Kč. S ohledem na dobrou finanční situaci Společnosti, její dobré a

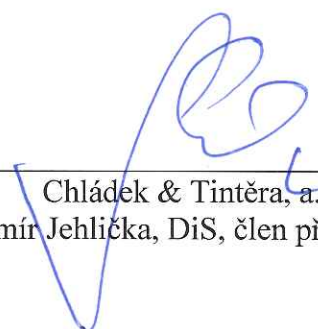
stále se zlepšující hospodářské výsledky a neexistenci důvodu pro nevyplacení zisku, navrhuje společnost Cavalet Trade, aby byla část zisku rozdělena mezi akcionáře Společnosti v poměru jejich podílů na základním kapitálu Společnosti.

Registrace akcionářů proběhne od 08:45 hod. do 08:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 09:00 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 1.000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V Litoměřicích dne 10. září 2018



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



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

Příloha č. 1

Žádost o svolání valné hromady