

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

K rukám: představenstva společnosti

V Praze dne 16. srpna 2018

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážení,

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 valnou hromadu Společnosti, která kromě zákonem a Stanovami vyžadovaných procedurálních bodů (zejm. volba orgánů valné hromady) projedná následující záležitosti:

1. Návrh na projednání roční účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok od 1.4.2017 do 31.3.2018;
2. Návrh na rozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře;

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

Odůvodnění k bodu 1:

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 od 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 k bodu 2:

„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 k bodu 2:

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 k dnešním dni činí

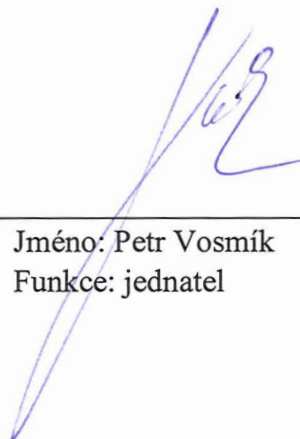
dle posledních dostupných podkladů představenstva Společnosti 535.546.000,- Kč, přičemž disponibilní zisk Společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018 činí 69.362.986,51 Kč. S ohledem na dobrou finanční situaci Společnosti, její dobré a stále se zlepšující hospodářské výsledky a neexistenci důvodu pro nevyplacení zisku, navrhuje společnost Cavalet Trade, aby byla část zisku rozdělena mezi akcionáře Společnosti v poměru jejich podílů na základním kapitálu Společnosti.

S poděkováním a pozdravem,

CAVALET TRADE, s.r.o.



Jméno: Ing. Pavel Kovář
Funkce: jednatel



Jméno: Petr Vosmík
Funkce: jednatel