

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 **19. 9. 2019 od 9:00 hod.**,
na adrese Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Rozhodný den pro konání valné hromady je 12. 9. 2019. 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. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2018/2019 (od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019);
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019;
5. Schválení roční účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok od 1. dubna 2018 do 31. března 2019;
6. Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019;
7. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020;
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů;
9. Závěr

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

Bod 2 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu valné hromady:

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

- (a) pana JUDr. 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.“*

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k 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.

Bod 3 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2018/2019 (od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019).“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady:

Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

Bod 4 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady:

Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

Bod 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady

Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

Bod 6 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 120.213.072,44 Kč následovně:

na účet rezervního fondu: 24.042.614,49 Kč

na účet nerozděleného zisku minulých let: 76.170.457,95 Kč

na výplatu dividend: 20.000.000,00 Kč

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady společnosti. Návrh rozdělení disponibilního zisku vychází z potřeb společnosti tak, aby byl zaručen hospodářský rozvoj společnosti. Důvodem ponechání části zisku ve společnosti je potřeba společnosti disponovat v důsledku nárůstu obrátu společnosti dostatečnými oběžnými prostředky pro financování plynulé realizace probíhajících stavebních zakázek a dále potřeba investic do nové těžké kolejové techniky pro stavební práce společnosti s uvažováním různých finančních rizik plynoucích z nestálého a nepředvídatelného makroekonomického prostředí. Navrhovaná část zisku k rozdělení mezi akcionáře respektuje potřebu společnosti zachovat si schopnost financovat stávající činnost společnosti.

Bod 7 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje auditorskou společnost AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 248, Litoměřice, IČO: 254 65 902 k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady

Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

Bod 8 pořadu valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti následovně:

1. Základní kapitál společnosti Chládek & Tintěra, a.s. se zvyšuje o částku 336.000.000,- Kč.
2. Základní kapitál společnosti Chládek & Tintěra, a.s. se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku minulých let.
3. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti Chládek & Tintěra, a.s. následovně:
 - a) jmenovitá hodnota každé ze 180 kusů akcií společnosti Chládek & Tintěra, a.s. vydaných na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, se zvyšuje o částku 1.600.000,- Kč.
 - b) jmenovitá hodnota každé ze 3000 kusů akcií společnosti Chládek & Tintěra, a.s. vydaných na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, se zvyšuje o částku 16.000,- Kč.
4. Poté, co nastanou účinky zvýšení základního kapitálu, se mění stanov y společnosti Chládek & Tintěra, a.s. následovně:
 - a) Článek 2 odst. 1, bod 1.1 stanov se mění a nově zní takto:
 - 1.1. Základní kapitál společnosti činí 357.000.000,- Kč, tj. slovy: tři sta padesát sedm milionů korun českých.
 - b) Článek 2 odst. 2, body 2.1.1. a 2.1.2. stanov se mění a nově zní takto:
 - 2.1.1. 180 ks akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých),
 - 2.1.2. 3 000 ks akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých).
 - c) Článek 2 odst. 3, bod 3.5. stanov se mění a nově zní takto:
 - 3.5. Hlasovací právo, náležející každému akcionáři, se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých), jmenovité hodnoty akcií, připadá jeden hlas. Hlas je nedělitelný. Celkový počet hlasů ve společnosti je 21.000 (slovy: dvacet jeden tisíc).
5. S ohledem na to, že akcie společnosti Chládek & Tintěra, a.s. jsou v zaknihované podobě, nestanoví se lhůta pro předložení akcií akcionáři a valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. pověřuje představenstvo, aby do jednoho měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku provedlo změnu zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady

Základní kapitál je z hlediska zdrojů základní ukazatel, který představuje silnou pozici pro vedení společnosti a rovněž pro jeho obchodní partnery a zejména pak bankovní instituce. V současné době je základní kapitál společnosti ve výši 21 mil. Kč.

Struktura vlastních zdrojů, která je v současné chvíli tvořena téměř výhradně nerozděleným ziskem minulých let a rezervním fondem společnosti, je vnějším okolím vnímána jako ne zcela vyhovující, a to zejména z důvodu relativně vysokého rizika zásadního snížení z důvodu požadavků akcionářů na výplatu dividend., což dokládají opakované návrhy akcionářů na předchozích valných hromadách. V takovém případě by došlo k zásadnímu snížení poměru vlastních a cizích zdrojů a tím následně k možnému snížení ratingu pro získávání limitů bankovních úvěrů a bankovních záruk a jejich požadovanému zajištění.

Rovněž koncepce představenstva společnosti pro její další rozvoj, je založena na silném vlastním kapitálu, konzervativním přístupu k úvěrovým zdrojům a jejich využití. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat zdražení zdrojů z pohledu bankovních limitů a tím následnému propadu rentability a rovněž konkurenceschopnosti celé společnosti z důvodů růstu nákladů. V dalším období musíme očekávat tlak na růst ceny úvěrových zdrojů společnosti, neboť ČNB předpokládá další růst své klíčové sazby 2T Repo (2 týdenní repo sazba – sazba využívaná na finanční operace na volném trhu), která je v současné době na úrovni 2% a která byla ještě 2. 2. 2018 ve výši 0,75%. Tato situace je nepříjemná zejména v souvislosti s rostoucí cenou práce a nedostatkem pracovních zdrojů.

S ohledem na výše uvedené navrhuje představenstvo zvýšení základního kapitálu na úroveň 357 mil. Kč, který společně s krytím tohoto objemu zaručuje přiměřený kapitál pro bezproblémové fungování společnosti v následujících letech a silnou pozici pro vyjednávání s bankovními institucemi. V neposlední řadě ukazuje silnou partnerskou pozici pro strategické investory.

Registrace akcionářů proběhne od 8:45 hod. do 8:55 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 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. Účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a výrok auditora jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. – 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva (obsahující účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, Zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a Výrok auditora) jsou akcionářům k dispozici na

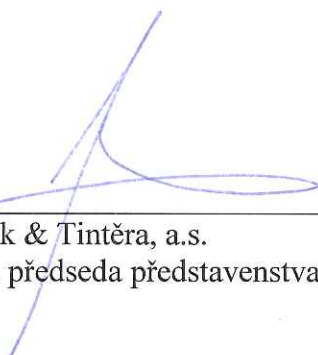
internetových stránkách společnosti www.cht.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tímto Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že znění změn stanov Společnosti (viz bod 8 pořadu valné hromady) je zdarma též k nahlédnutí pro každého z akcionářů v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje účetní závěrky v tis. Kč:	Aktiva celkem	1 326 754
	Stálá aktiva	151 192
	Oběžná aktiva	1 174 208
	Ostatní aktiva	1 354
	Pasiva celkem	1 326 754
	Vlastní kapitál	746 122
	Cizí zdroje	557 619
	Ostatní pasiva	23 013
	Výnosy celkem	2 407 148
	Náklady celkem	2 286 935
	HV po zdanění	120 213

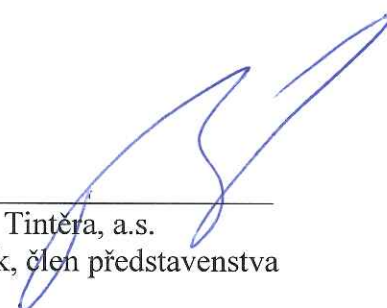
Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 19. 8. 2019.

Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v Seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 16. 8. 2019



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



Chládek & Tintěra, a.s.
Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva