

Oznámení o doplnění pořadu řádné valné hromady společnosti Chládek & Tintěra, a.s., která se bude konat dne 19. září 2019 od 9:00 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 doplnění pořadu řádné valné hromady, která se bude konat dne 19. září 2019, od 9:00 hodin, v sídle Společnosti na adrese Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice (dále též „**Valná hromada**“), o které požádala společnost **CAVALET TRADE, s.r.o.**, IČO 050 60 575, se sídlem na adrese Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257689 (dále též „**CAVALET TRADE**“), jako kvalifikovaný akcionář Společnosti.

1. Nově navrhovaný bod pořadu Valné hromady

Na pořad Valné hromady se zařazuje následující nově navrhovaný bod:

9. Schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku společnosti z minulých let mezi akcionáře společnosti;

Po zařazení nově navrhovaného bodu je pořad Valné hromady následující:

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. Schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku společnosti z minulých let mezi akcionáře společnosti
10. Závěr

2. Návrh usnesení společnosti CAVALET TRADE k nově navrhovanému bodu pořadu Valné hromady

Společnost CAVALET TRADE navrhuje k přijetí následující usnesení k nově navrhovanému bodu č. 9 pořadu Valné hromady:

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje návrh na rozdělení nerozděleného zisku Společnosti minulých let ve výši 336.000.000,- Kč (slovy: tři sta třicet šest milion korun českých) na výplatu dividendy mezi akcionáře Společnosti v poměru jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.“

3. Odůvodnění společnosti CAVALET TRADE k nově navrhovanému bodu pořadu Valné hromady

Společnost CVALET TRADE překládá následující odůvodnění k nově navrhovanému bodu č. 9 pořadu Valné hromady:

„Společnost dlouhodobě dosahuje vysokého zisku, který se každoročně pohybuje v řádech několika desítek milionů korun českých, Současně uplatňuje velmi konzervativní dividendovou politiku, kvůli níž se akcionáři Společnosti na zisku v podstatě nepodílejí. Právo na podíl na zisku však 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.

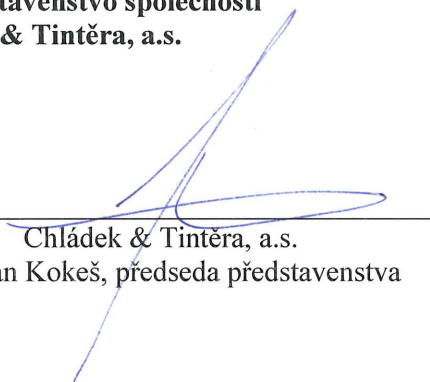
Uplynulý hospodářský rok od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 (dále jen „HS 2018“) byl pro Společnost dokonce nejúspěšnější v historii, když dle zveřejněné účetní závěrky Společnost dosáhla zisku ve výši 120.213.072,44 Kč. K rozdělení mezi akcionáře je však navrhována pouze částka ve výši 20.000.000,- Kč, tedy velmi nízká částka v porovnání s výší zisku dosaženého za HS 2018 a s výší nerozděleného zisku Společnosti minulých let.¹

Společnost Cavalet Trade opakovaně usiluje o vyplacení nerozděleného zisku mezi akcionáře, a to zejména prostřednictvím výkonu svých akcionářských práv v souvislosti s valnými hromadami Společnosti. Představenstvo Společnosti ve spolupráci s jejím majoritním akcionářem se však vyplatě jakýchkoli významnějších dividend snaží i za cenu nedůvodné či vzájemně rozporné argumentace zabránit a disponibilní prostředky Společnosti zablokovat. Důkazem je například vytvoření rezervního fondu ve výši 250 mil. Kč na valné hromadě Společnosti konané dne 17. prosince 2018, jenž bylo odůvodněno nízkým základním kapitálem Společnosti, a na to navazující návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 336 mil. Kč zařazený na pořad nadcházející Valné hromady, který je zjevně již obsoletní.

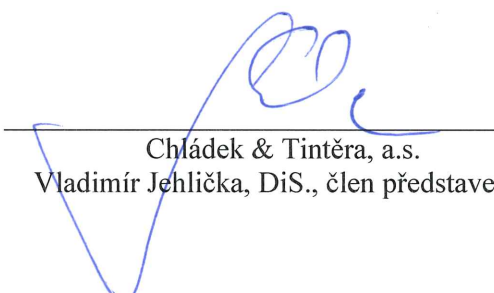
Společnost Cavalet Trade s tímto již duplicitním posilováním stability vlastního kapitálu Společnosti na úkor akcionářských práv nesouhlasí a je přesvědčena, že částka vyčíslená představenstvem Společnosti by naopak měla být rozdělena mezi její akcionáře jako dividendy. Je evidentní, že Společnost je i za stávající výše základního kapitálu v dobré finanční kondici, vykazuje dokonce rekordní zisk a z ničeho nevyplývá ani představenstvem tvrzené „ne zcela vyhovující vnímání vnějším okolím“ Společnosti. Z uvedeného důvodu je nutné považovat pokus o zvýšení základního kapitálu za další v řadě koordinovaných kroků představenstva a majoritního akcionáře Společnosti, jejichž skutečným cílem není odpovědné a řádné řízení Společnosti, nýbrž protiprávní omezení práva společnosti Cavalet Trade a dalších akcionářů Společnosti na podíl na zisku. Proto společnost Cavalet Trade navrhuje, aby byla část nerozděleného zisku Společnosti z minulých let ve výši 336.000.000,- Kč rozdělena na dividendu mezi akcionáře Společnosti v poměru jejich podílů na základním kapitálu Společnosti.“

V Litoměřicích dne 12. 9. 019

**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

¹ Dle účetní závěrky za HS 2018 je na účtu nerozdělného zisku minulých let evidována částka 354.909.000,- Kč.