

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Člen představenstva společnosti ROUČKA - SLATINA a.s.,
se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 46 601

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. července 2025 od 8.00 hod. na adrese Tuřanka 1554/115b, Brno

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení snížení základního kapitálu o akcie ve vlastnictví společnosti.
3. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat v místě konání od 7.30 do 8.00 hodin.

Na valné hromadě je oprávněn hlasovat akcionář vlastníci akcie k rozhodnému dni, tj. 25. 7. 2025.

Každých tisíc Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci, na níž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a ze které bude vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Při prezenci se prokáže fyzická osoba platným průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby dále platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření člena představenstva.

K bodu 1. pořadu valné hromady:

Zahájením valné hromady byl pověřen člen představenstva Ing. Luděk Beneš.

Usnesení č. 1: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 2 – Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu o akcie ve vlastnictví společnosti takto:

- a. Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: zrušení vlastních akcií v majetku společnosti, které nebyly a nebudou zcizeny, a jejichž držení je nadále neúčelné a potenciálně nekompatibilní se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132.
- b. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 31.125.000 Kč, tj. z částky 463.969.000 Kč na částku 432.844.000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením všech akcií ve vlastnictví společnosti, a to celkem 31.125 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, čímž se sníží celkový počet akcií společnosti na 432.844 kusů, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.
- c. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 31.125.000 Kč, bude naloženo tak, že tato částka nebude (ani nemůže být) vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií bude dále účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií; dále bude rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií, tedy částka 2.300.347,10 Kč, zaúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost neměla, ani nemá, v úmyslu vlastní akcie nabídnout ani současným akcionářům ani externím zájemcům, držení vlastních akcií tedy nemá nadále ekonomický smysl. Při navrhovaném snížení základního kapitálu společnosti formou zrušení vlastních akcií zůstanou zachovány podíly současných akcionářů na vlastním kapitálu společnosti a na efektivně vykonatelných akcionářských právech. Jedná se tak ve svém důsledku „pouze“ o rozvahovou účetní operaci.

Člen představenstva společnosti v této souvislosti uvádí, že v důsledku snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií nedojde ke snížení vlastního kapitálu, ekonomické výkonnosti společnosti, ani její schopnosti nadále vytvářet zdroje pro řádné a včasné splacení všech svých závazků, a tedy ani ke snížení dobytosti pohledávek za společností.

Ing. Luděk Beneš
člen představenstva ROUČKA - SLATINA a.s.