

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

ALTAMIRA a.s.

se sídlem Praha 4 – Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ 142 00,

IČ: 619 75 869,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17364

Předseda správní rady společnosti **ALTAMIRA a.s.**, se sídlem Praha 4 – Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ 142 00, IČ 619 75 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, svolává valnou hromadu této společnosti, která se bude konat dne 7.10.2021 v notářské kanceláři JUDr. Pavly Doleželové na adrese Havířov, Město, Svornosti 86/2, v 09:00 hodin.

A. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
3. Rozhodnutí o změně obsahu Stanov společnosti
4. Odvolání předsedy správní rady společnosti
5. Volba členů správní rady společnosti
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018
7. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019
8. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020
9. Různé
10. Závěr

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle § 407 odst. 1 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), se neuvádí, neboť společnost má pouze listinné akcie a stanovy společnosti ani zákon nestanovují rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti.

C. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání valné hromady

Bod 2.

Návrh usnesení: valná hromada rozhoduje o změně výše základního kapitálu:

Rozsah zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál se zvyšuje ze stávajících 4.000.000,- Kč na 8.000.000,- Kč o 4.000.000,- Kč peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno s neomezenou převoditelností. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních společnostech a družstvech neupsal jiný akcionář.

Místo k vykonání přednostního práva.

Místem pro vykonání přednostního práva upsání akcií je kancelář společnosti nacházející se v obchodním domě Permon Havířov na adrese Dlouhá třída 1228/44c, 736 01 Havířov – Podlesí. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Lhůta pro vykonání přednostního práva

Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty doporučeným dopisem do místa trvalého bydliště, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé

Emisní kurz upisovaných akcií

Emisní kurz nových akcií činí 20.000,- Kč za jednu akcii. Emisní ážio u každé nově upisované akcie činí 0. Celkem tedy emisní kurz 200 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč činí 4.000.000,- Kč

Splacení emisního kurzu upsaných akcií

Ke splacení emisního kurzu upsaných akcií jsou povinni akcionáři takto:

- každý stávající akcionář je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnů na účet společnosti vedený u Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2220017399/0800.

Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář. Neupsané akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

D. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Bod 3.

S ohledem na změnu právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích, týkající se především akciové společnosti s monistickým systémem a jeho statutárního orgánu, je nutné v této souvislosti upravit stanovy společnosti s firmou ALTAMIRA a.s., když funkce statutárního ředitele byla zrušena a správní rada je nyní statutárním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury společnosti, a to tak, že stávající stanovy budou plně nahrazeny stanovami vypracovanými podle zákona o obchodních korporacích v platném znění. Návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky.

Návrh usnesení: Valná hromada akciové společnosti s firmou ALTAMIRA a.s. rozhoduje o změně stanov této kapitálové společnosti ve znění ze dne 29.8.2018, v platném znění, s poukazem na změnu právních předpisů, zejména novelu zákona o obchodních korporacích účinnou ode dne 1.1.2021 a přijímá usnesení, jímž se mění stanovy společnosti tak, že se stávající znění stanov, tj. články 1 až 24, nahrazují novým textem tohoto znění: *[nové znění stanov viz příloha této pozvánky]*.

E. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Bod 4.

V případě schválení připravované změny stanov společnosti se navrhuje odvolat stávajícího předsedu správní rady tak, aby u všech členů správní rady bylo stejné funkční období.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává předsedu správní rady pana Stanislava Škapu, nar. 26.7.1958, bytem Pavlíkova 2339, 738 01 Frýdek – Místek.

F. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání valné hromady

Bod 5.

V případě schválení připravované změny stanov společnosti je nezbytné zvolit tři členy správní rady, za které se navrhuje pan Jozef Brezniak, nar. 3.11.1964, bytem Dolní Domaslavice 50, 739 38 Dolní Domaslavice, pan Jozef Brezniak, nar. 12.7.1992, bytem Veřovice 117, 742 73 Veřovice, a pan Stanislav Škapa, nar. 26.7.1958, bytem Pavlíkova 2339, 738 01 Frýdek – Místek, kteří se svým zvolením vyslovili souhlas.

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy správní rady pana Jozefa Brezniaka, nar. 3.11.1964, bytem Dolní Domaslavice 50, 739 38 Dolní Domaslavice, pana Jozefa Brezniaka, nar. 12.7.1992, bytem Veřovice 117, 742 73 Veřovice, a pana Stanislava Škapu, nar. 26.7.1958, bytem Pavlíkova 2339, 738 01 Frýdek – Místek.

G. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Bod 6.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018.

H. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Bod 7.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019.

I. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání valné hromady

Bod 8.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020.



Stanislav Škapa
předseda správní rady společnosti ALTAMIRA a.s.

Příloha:

– návrh nového znění stanov společnosti ALTAMIRA a.s.