

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Já, níže podepsaný, Ing. Petr Vaňous, člen dozorčí rady společnosti ALEMA Lanškroun a.s., se sídlem Lanškroun, Dvořákova 328, Lanškroun, IČO: 259 32 853, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B. 2001, svolávám řádnou valnou hromadu společnosti ALEMA Lanškroun a.s.

na den 25. 6. 2018 od 10.00 hod.
do sídla společnosti ALEMA Lanškroun a.s. na adresu Lanškroun, Dvořákova 328,

s tímto **programem jednání**:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Informace představenstva společnosti ALEMA Lanškroun a.s. ke stávající ekonomické situaci společnosti a předložení strategie na rok 2018 s výhledem do konce roku 2019. Informace členů představenstva o plnění povinnosti péče řádného hospodáře při obchodním vedení společnosti ALEMA Lanškroun a.s. za období od 1. 6. 2017 do současnosti.
4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
5. Závěr

Stávající praxe při obchodním vedení společnosti ALEMA Lanškroun a.s., v níž se prolíná nekompetentnost předsedy představenstva, rezignace místopředsedkyně představenstva na jakoukoli aktivní činnost v představenstvu, nerespektování vykonatelného soudního rozhodnutí o povinnosti činit právní jednání jménem společnosti ALEMA Lanškroun a.s. všemi členy představenstva s jednoznačnou orientací předsedy představenstva na prodej jeho akcí s maximálním možným ziskem, kterémuž cíli podřizuje veškeré své aktivity dovnitř společnosti ALEMA Lanškroun a.s. i navenek, mě vede k přesvědčení, že je na místě, aby dozorčí rada svolala valnou hromadu společnosti ALEMA Lanškroun a.s. v souladu s § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen "ZOK", neboť to vyžadují důležité zájmy společnosti.

Přes můj návrh na svolání valné hromady dozorčí radou ze dne 15. 5. 2018, který byl doručen všem členům dozorčí rady, do dnešního dne dozorčí rada valnou hromadu nesvolala. V souladu s ustanovením § 404 in fine ZOK je oprávněn valnou hromadu svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

Prezence akcionářů bude zahájena 1 hod. před jednáním valné hromady v místě konání valné hromady.

K bodu 1. pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení; zdůvodnění: jde standardní postup při jednání valné hromady.

K bodu 2. pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Vaňouse, nar. 5. 4. 1958, bytem J. K. Tyla 270, Lanškroun, zapisovatelem valné hromady JUDr. Moniku Novotnou, nar. 1. 9. 1966, bytem Modrava 5, ověřovatelem zápisu Františka Mareše, nar. 25. 12. 1970, bytem Kežmarská 522, Lanškroun a osobou pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Martina Švédu, nar. 8. 7. 1974, bytem V Roklích 69, Kuří.

K bodu 3. pořadu jednání není navrhováno usnesení; zdůvodnění: vzhledem ke stávajícím informacím, které dozorčí rada obdržela k ekonomickým výsledkům společnosti ALEMA Lanškroun a.s. za část roku 2018 a výhledům do konce roku 2018, je nezbytné, aby představenstvo seznámilo akcionáře se svou strategií, jak zabránit předpokládanému propadu v hospodaření.

K bodu 4. pořadu jednání je navrhováno toto usnesení:

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ALEMA Lanškroun a.s. o 5 000 000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) na 6 000 000 Kč (slovy šest miliónů korun českých), upisování nad uvedenou částku 5 000 000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nově emitovaných listinných kmenových akcií znějících na jméno v počtu 100 ks (slovy jedno sto kusů) o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) každá. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií a bude splacen peněžitými vklady. Každý akcionář má přednostní právo k upsání části nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu. Každý akcionář má rovněž právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v rozsahu jeho přednostního práva. Přednostní právo k upsání akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku doručení informace představenstva ve smyslu § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod. Na jednu dosavadní akciu o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) může dosavadní akcionář upsat jednu nově emitovanou akciu o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Upisovat lze jen celé akcie. Akcie upisované s využitím přednostního práva jsou všechny nově emitované akcie, tj. listinné kmenové akcie znějící na jméno v počtu 100 ks (slovy jedno sto kusů) o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) každá. Emisní kurs i pro případ upisování akcií s využitím předostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií a bude splacen peněžitými vklady. Emisní kurs akcií bude splácen na účet společnosti ALEMA Lanškroun a.s., č. účtu 1501003001, vedený u Raiffeisenbank a.s. směrový kód banky 5500. Lhůta pro splacení emisního kursu je stanovena tak, že 30 % (slovy třicet procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit při upsání, a to do 3 pracovních dnů ode dne upsání, 50 % (slovy padesát procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 6 měsíců ode dne upsání a 20 % (slovy dvacet procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 9 měsíců ode dne upsání. V případě, že všechny akcie nebudou upsány s využitím předostního práva akcionářů, budou neupsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Představenstvo je při veřejné nabídce na upsání akcií povinno postupovat v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Při veřejné nabídce na upsání akcií uveřejní představenstvo veřejnou nabídku nejpozději do 2 (slovy dvou) let od účinnosti usnesení valné hromady. Doba upisování akcií bude činit 2 (slovy dva) měsíce. Pro upisování formou veřejné nabídky na upsání akcií se při splacení emisního kurzu bude postupovat dle stejných pravidel jako při upisování s využitím předostního práva.

Zdůvodnění: S ohledem na ekonomické výsledky společnosti ALEMA Lanškroun a.s. má dozorčí rada společnosti povinnost v souladu s § 404 ZOK navrhnout potřebná opatření. Nejvhodnějším opatřením se jeví zvýšení základního kapitálu.

K bodu 5. pořadu jednání není navrhováno usnesení; zdůvodnění: valnou hromadu je zapotřebí formálně ukončit.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

Tato pozvánka se zasílá akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně se zveřejňuje na internetových stránkách společnosti ALEMA Lanškroun a.s. Sdělil-li akcionář

společnosti ALEMA Lanškroun a.s. svou elektronickou adresu, která je poznamenaná v seznamu akcionářů, zasílá se pozvánka na tuto elektronickou adresu.

V Lanškrouně dne 23. 5. 2018

Ing. Petr Vaňous

bytem Italská 490, Lanškroun
člen dozorčí rady společnosti ALEMA Lanškroun a.s.
se sídlem Dvořákova 328, Lanškroun