

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

Likvidátor společnosti KOVOBEL a.s. v likvidaci, se sídlem na adrese Želetická 789/23a, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační číslo: 46708723 (dále jen „Společnost“),

**svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 4. prosince 2023 v 10:30 hodin
v sídle společnosti BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o., na adrese 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky a rozdelení zisku za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
3. Schválení mimořádné účetní závěrky a rozdelení zisku za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023
4. Schválení mimořádné účetní závěrky za období 1. února 2023 - 30. října 2023
5. Schválení změny stanov
6. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace ze dne 30. října 2023
7. Schválení návrhu na rozdelení likvidačního zůstatku v celkové výši 13.840.702,45 Kč
8. Závěr

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 10:00 do 10:30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti.

Aкционář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Aкционář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Aкционář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku, popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Likvidátor upozorňuje akcionáře, že v sídle likvidátora Společnost pana Ing. Petra Koláře na adrese Pod Strání 457/11, 412 01 Litoměřice – Pokratice a v sídle společnosti BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o. na adrese 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, budou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před konáním valné hromady dokumenty vztahující se k pořadu valné hromady, včetně návrhu změny stanov, a platné stanovy společnosti. Likvidátor dále upozorňuje akcionáře, že přílohy vztahující se k pozvánce budou zveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti, kde se s nimi akcionáři mohou seznámit.

Aкционáři ani jeho zástupci nepřísluší od Společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

**NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA
K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**
(v souladu s ust. § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích):

Bod 1: Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění představenstva:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a čl. 13., odst. 1) stanov Společnosti volí orgány valné hromady. S ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady budou vhodní kandidáti navrženi v den konání valné hromady.

Bod 2: Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a. s. v likvidaci („Společnost“), schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022 a rozhoduje, že se ziskem Společnosti za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022 ve výši 8.306.330,68 Kč (slovy: osm milionů tři sta šest tisíc tři sta třicet korun českých sedesát osm haléřů) bude naloženo tak, že se celý převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění představenstva a dozorčí rady:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku. Nebyl shledán nesoulad či porušení právních přepisů. Jako podklad pro navrhované usnesení je akcionářům předkládána řádná účetní závěrka Společnosti za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022 (viz Příloha č. 1 této pozvánky).

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022 a návrh na rozdělení zisku za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

Bod 3: Schválení mimořádné řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a. s. v likvidaci („Společnost“), schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023 a rozhoduje, že se ziskem Společnosti za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023 ve výši 711.140,38 Kč (slovy: sedm set jedenáct tisíc jedno sto čtyřicet korun českých třicet osm haléřů) bude naloženo tak, že se celý převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění představenstva a dozorčí rady:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku. Nebyl shledán nesoulad či porušení právních přepisů. Jako podklad pro navrhované usnesení je akcionářům předkládána účetní závěrka Společnosti za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023 (viz Příloha č. 2 této pozvánky).

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023 a návrh na rozdělení zisku za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

Bod 4: Schválení mimořádné účetní závěrky za období 1. února 2023 - 30. října 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a. s. v likvidaci („Společnost“), schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období 1. února 2023 - 30. října 2023.“

Zdůvodnění představenstva a dozorčí rady:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti schvaluje účetní závěrku. Nebyl shledán nesoulad či porušení právních přepisů. Jako podklad pro navrhované usnesení je akcionářům předkládána účetní závěrka Společnosti za období 1. února 2023 – 30. října 2023 (viz Příloha č. 3 této pozvánky).

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti za období 1. února 2023 – 30. října 2023. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

Bod 5: Schválení změny stanov

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. v likvidaci, schvaluje změnu stanov, a to tak, že se upravuje článek 25, který nově zní:

Krytí ztrát společnosti, rozdelení zisku a likvidačního zůstatku

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.
- 3) Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdelení mezi akcionáře. Tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích a je splatný do 3 (tří) měsíců od schválení účetní závěrky.
- 4) Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.
- 5) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z rádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdelení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdelení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s pravidlem uvedeným v tomto odstavci se hledí, jako by nebylo přijato.
- 6) Podíl na zisku lze kromě akcionářů společnosti rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, jejich zaměstnanců a případného tichého společníka.
- 7) Při rozdelení likvidačního zůstatku společnosti je možné akcionářům rozdělit podíl na likvidačním zůstatku v peněžité i nepeněžité podobě. V případě existence pohledávky společnosti vůči akcionáři může tento akcionář převzít pohledávku společnosti jako nepeněžité plnění v rámci rozdelení likvidačního zůstatku, za současného předpokladu, že výše jeho podílu na likvidačním zůstatku nebude menší než výše pohledávky společnosti.“

Zdůvodnění představenstva a dozorčí rady:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti schvaluje změnu stanov společnosti K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK). Jako podklad pro navrhované usnesení je akcionářům předkládáno úplné znění stanov s vyznačenými změnami (viz Příloha č. 4 této pozvánky).

Důvodem této změny je umožnění výplaty podílu na likvidačním zůstatku v peněžité i nepeněžité podobě. Dále bude umožněno akcionáři převzít pohledávku Společnosti vůči tomuto akcionáři jako podíl jako na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení návrh změnu stanov. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

Bod 6: Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace ze dne 30. října 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. v likvidaci, schvaluje zprávu o průběhu likvidace společnosti KOVOBEL a.s. v likvidaci, vypracovanou a předloženou dne 30. října 2023 likvidátorem společnosti, panem Ing. Petrem Kolářem, nar. 22. února 1963, bytem Pod Strání 457/11, 412 01 Litoměřice – Pokratice.“

Zdůvodnění představenstva a dozorčí rady:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace. Jako podklad pro navrhované usnesení je akcionářům předkládána konečná zpráva o průběhu likvidace Společnosti (viz Příloha č. 5 této pozvánky).

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení zprávu o průběhu likvidace ze dne 30. října 2023. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

Bod 7: Schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku v celkové výši 13.840.702,45 Kč

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOVOBEL a.s. v likvidaci („Společnost“), schvaluje návrh likvidátora Společnosti, pana Ing. Petra Koláře, nar. 22. února 1963, bytem Pod Strání 457/11, 412 01 Litoměřice – Pokratice, na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti tak, aby akcionáři v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií ve Společnosti obdrželi celý likvidační zůstatek Společnosti v celkové výši 13.840.702,45 Kč (slovy: třináct milionů osm set čtyřicet tisíc sedm set dva korun českých a čtyřicet pět haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě ve výši 1.895.702,45 Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát pět tisíc sedm set dva korun českých a čtyřicet pět haléřů) (před odečtením bankovních poplatků a úrokových výnosů vzniklých po vypracování konečné zprávy o průběhu likvidace), a v podobě pohledávky za společnost PEBRO N.V., sídlem Gentstraat 101, B-8760 Meulebeke, Belgické království, IČO: 0479.692.219 („PEBRO N.V.“) ve výši 11.945.000 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých), a to následovně:

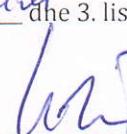
- (i) akcionář společnosti PEBRO N.V., vlastník 49 206 kusů akcí Společnosti představujících cca 99,57% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku v celkové výši 13.781.047,87 Kč (slovy: třináct milionů sem set osmdesát jedna tisíc čtyřicet sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů), z toho (a) podíl ve výši 11.945.000 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bude vyplacen ve formě pohledávky Společnosti za společnost PEBRO N.V. a (b) podíl ve výši 1.836.047,87 Kč (slovy: jeden milion osm set třicet šest tisíc čtyřicet sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů) bude vyplacen v peněžité podobě;
- (ii) akcionář pan Pavel Klesa, bytem Stavbařů 1386/12, 350 02, Cheb, dat. nar. 12. března 1943, vlastník 35 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,07% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 9.802,40 Kč (slovy: devět tisíc osm set dva korun českých a čtyřicet haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (iii) akcionář paní Iveta Tikovská, bytem Otínská 513/7, 153 00 Praha 5 – Radotín, dat. nar. 10. května 1964, vlastník 60 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,12% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 16.804,11 Kč (slovy: šestnáct tisíc osm set čtyři korun českých a jedenáct haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (iv) akcionář paní Jana Zedková, bytem Děčany čp. 32, 411 15 Třebívlice, r. č. 7357102665, vlastník 6 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,01% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1.680,41 Kč (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát korun českých a čtyřicet jedna haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (v) akcionář paní Jana Zedková, bytem Děčany čp. 32, 411 15 Třebívlice, r. č. 475309134, vlastník 14 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,03% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 3.920,96 Kč (slovy: tři tisíce devět set dvacet korun českých a devadesát šest haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;

- (vi) akcionář paní Eva Siegerová, bytem Poděbradská 158/573, 198 00 Praha 9, r. č. 425327012, vlastník 7 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,01% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1.960,48 Kč (slovy: jeden tisíc devět set šedesát korun českých a čtyřicet osm haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (vii) akcionář pan Pavel Ledvinka, bytem Opárenská 224, 410 02 Malé Žernoseky - Lovosice, r. č. 430105710, vlastník 3 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,01% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 840,21 Kč (slovy: osm set čtyřicet korun českých a dvacet jedna haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (viii) akcionář paní Vlasta Ledvinková, bytem Opárenská 224, 410 02 Malé Žernoseky - Lovosice, r. č. 515809295, vlastník 3 kusů akcií Společnosti představujících cca 0,01% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 840,21 Kč (slovy: osm set čtyřicet korun českých a dvacet jedna haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (ix) akcionář paní Renata Papežová, bytem 1. Máje 65, 411 45 Ústí nad Labem, r. č. 525201299, vlastník 14 kusů akcií Společnosti představujících 0,03% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 3.920,96 Kč (slovy: tři tisíce devět set dvacet korun českých a devadesát šest haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (x) akcionář pan Miroslav Firman, bytem Kapitána Jaroše 1390/34,289 22 Lysá nad Labem, r. č. 6103211004, vlastník 1 akcie Společnosti představující cca 0,01% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 280,07 Kč (slovy: dvě stě osmdesát korun českých a sedm haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (xi) akcionář paní Veronika Sýkorová, bytem Boloňská 309, 109 00 Praha 9, r. č. 466111745, vlastník 21 kusů akcií Společnosti představujících 0,04% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5.881,44 Kč (slovy: pět tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a čtyřicet čtyři haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě;
- (xii) akcionář paní Libuše Vacková, bytem Komenského 166, 360 07 Karlovy Vary, r. č. 256027031, vlastník 14 kusů akcií Společnosti představujících 0,03% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 3.920,96 Kč (slovy: tři tisíce devět set dvacet korun českých a devadesát šest haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě; a
- (xiii) akcionář pan Zdeněk Novák, bytem Revoluční 1834, 412 01 Litoměřice, r. č. 270607041, vlastník 35 kusů akcií Společnosti představujících 0,07% podíl ve Společnosti, obdrží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 9.802,40 Kč (slovy: devět tisíc osm set dva korun českých a čtyřicet haléřů), který bude vyplacen v peněžité podobě."

Zdůvodnění představenstva a dozorčí rady:

Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov Společnosti schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Dle zprávy likvidátora došlo k inkasu všech pohledávek Společnosti (s výjimkou pohledávky představující část likvidačního zůstatku) a byly uhrazeny všechny známé závazky Společnosti, a tak lze přistoupit k rozdělení likvidačního zůstatku. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK). Stanovy Společnosti upravují možnost peněžitého i nepeněžitého plnění při rozdělení likvidačního zůstatku, proto bude celý likvidační zůstatek rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií ve Společnosti a akcionáři vůči kterému má společnost pohledávku bude rozdělena tato pohledávka jako nepeněžité plnění (§ 549 ZOK).

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

v Ústečnici dne 3. listopadu 2023

 Ing. Petr Kolař
 likvidátor

Přílohy

1. Účetní závěrka Společnosti za období 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
 2. Mimořádná účetní závěrka Společnosti za období 1. ledna 2023 - 31. ledna 2023
 3. Mimořádná účetní závěrka Společnosti za období 1. února 2023 - 30. října 2023
 4. Úplné znění stanov Společnosti s vyznačenými změnami
 5. Konečná zpráva o průběhu likvidace ze dne 30. října 2023