

Č. j.: PR-18/049

Dne 02.07.2018

Karlovy Vary

BRISTOL a.s.k rukám představenstva společnosti
Sadová 2026/19, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 49790749**Věc: PROMTECH, s.r.o., IČO: 64833321, sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, 360 01
- žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání řádné valné hromady s odkazem na §366
a násl. ZOK**

PROMTECH, s.r.o. jako kvalifikovaný akcionář, s odkazem na §§365,366,367 ZOK žádá o svolání řádné valné hromady akcionářů společnosti BRISTOL a.s. s tímto pořadem jednání:

Navržený pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

V rámci pořadu jednání řádné valné hromady se navrhuje přijmout tato usnesení:

k bodu 1. Není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob do orgánů valné hromady s tím, že orgány valné hromady budou zvoleny dle zákona (§422 ZOK) a konkrétní osoby budou voleny ad hoc na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě a návrhů svolavatele a přítomných akcionářů.

k bodu 2. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti BRISTOL a.s., IČO: 49790749, sídlem Sadová 2026/19, Karlovy Vary, 360 01, takto:

- a) Důvodem snížení základního kapitálu je řešení problematiky vlastních akcií společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií společnosti.
- b) Základní kapitál se snižuje z částky Kč 141.315.000,- o částku Kč 30.132.000,- na částku Kč 111.183.000,-. Ke snížení základního kapitálu použije společnost výlučně vlastní akcie, které má v majetku. Poté, co s odkazem na § 467 ZOK bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku a nastanou tak účinky snížení základního kapitálu, budou vlastní akcie použité ke snížení základního kapitálu s odkazem na § 522 ZOK zničeny. Rozsah snížení základního kapitálu odpovídá počtu 30.132 vlastních akcií, které má společnost v majetku.
- c) S částkou Kč 30.132.000,-, která odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že tato bude pouze příslušným způsobem promítnuta do účetnictví společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nevzniká žádnému akcionáři nárok na jakékoli plnění.
- d) Vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu dochází s použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku a ve svém držení, nestanoví se žádná povinnost akcionářů k předložení jejich akcií ani lhůty pro předložení akcií akcionářů.
- e) Představenstvo společnosti se pověřuje realizací veškerých kroků potřebných k řádnému snížení základního kapitálu dle tohoto usnesení valné hromady, vč. realizace eventuální výměny stávajících akcií společnosti za akcie s aktuálními údaji o výši základního kapitálu a počtu akcií, případně vyznačení nových údajů na stávajících akciích.

Zdůvodnění:

Účelem návrhu je účelné naložení s vykoupenými vlastními akciemi společnosti takovým způsobem, že tyto vykoupené vlastní akcie společnosti budou v navrhovaném množství použity ke snížení základního kapitálu společnosti a zničeny. Snížení základního kapitálu bude promítnuto pouze do účetnictví společnosti s tím, že v souvislosti se snížením základního kapitálu nevzniká žádnému akcionáři nárok na jakékoli plnění a jmenovitá hodnota stávajících akcií zůstane zachována. Taktéž schopnost společnosti plnit své závazky není tímto krokem jakkoli ohrožena.

Za PROMTECH, s.r.o.

Boris Kocherov
jednatel společnosti

Převzal dne 2.7.2018

BRISTOL a.s., Marina Kocherova, předseda představenstva