

Č. j.: PR-18/050

Dne 02.07.2018

Karlovy Vary

**OTAVA – PATRIA, a.s.**

k rukám představenstva společnosti

I.P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, 360 01

IČO: 46882758

**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 OTAVA – PATRIA, 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 OTAVA – PATRIA, a.s., IČO: 46882758, sídlem I. P. Pavlova 469/8, 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 185.757.000,- o částku Kč 36.000.000,- na částku Kč 149.757.000,-. 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 36.000 vlastních akcií, které má společnost v majetku.
- c) S částkou Kč 36.000.000,-, 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.

  
Marina Kocherova  
jednatel společnosti

Převzal dne 2.7.2018

OTAVA – PATRIA, a.s., Boris Kocherov, předseda představenstva