

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti **OTAVA – PATRIA, a.s.**, se sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, IČO: 46882758, zapsané u KS v Plzni dne 15.09.1992, sp. zn. B/291, svolává s odkazem na §366 a násl. ZOK k žádosti kvalifikovaného akcionáře PROMTECH, s.r.o., IČO: 64833321, sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary,

### **řádno valnou hromadu**

která se bude konat dne 18.07.2018 od 13:00 hodin v Hotelu Kolonáda, I. P. Pavlova 8, Karlovy Vary.

#### **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.

#### **Další informace představenstva ke svolání valné hromady:**

Registrace akcionářů bude zahájena od 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých Kč 1.000,- představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

S odkazem na § 367 ZOK se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu zkracuje na 15 dnů. Tato pozvánka se v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozesílá akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů a dále je uveřejněna na webové adrese společnosti [www.bristolgroup.cz](http://www.bristolgroup.cz). Představenstvo není oprávněno shora uvedený navržený pořad jednání valné hromady měnit.

Představenstvo společnosti