

# POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**ČeMeBo Real a.s.**

IČ: 140 90 937, se sídlem Poříčí 2396/42, 678 01 Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 8645 (dále jen „*společnost*“)

svolává

## NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **6. 1. 2023 od 11:00 hod**

v zasedací místnosti advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář,  
s.r.o., na adrese tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií a s tím související změna stanov společnosti
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Závěr

**Prezence akcionářů** bude zahájena ve 10:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

**K bodu č. 2 pořadu jednání.**

Vyjádření představenstva: Představenstvo přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

**K bodu č. 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií a s tím související změna stanov společnosti.**

Návrhy usnesení: „„Valná hromada společnosti rozhoduje o omezení převoditelnosti všech akcií emitovaných společností, a to následovně:

*V čl. IV odst. 3 stanov společnosti se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:*

*K převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Nebude-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. K účinnosti převodu*

akcií na jméno se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcií na jméno společnosti. Akcie nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.

*Do čl. IV stanov společnosti se vkládá nový odstavec č. 8 s tímto zněním:*

*Všichni akcionáři mají předkupní právo k akciím, které by chtěl kterýkoli z akcionářů převést na třetí osobu. Předkupní právo je zachováno i v případě, že k převodu akcií již udělilo představenstvo souhlas. Nabídku k využití předkupního práva zašle převádějící akcionář na adresu ostatních akcionářů společnosti a uvede v ní alespoň identifikaci a počet akcií, které plánuje převést, identifikaci koupěchtivého, cenu, za kterou plánuje prodat jednu akcii a přiloží k ní smlouvu o převodu akcií, kterou uzavřel s koupěchtivým. Ostatní akcionáři mohou své předkupní právo uplatnit u převádějícího akcionáře do 30 dnů ode dne doručení nabídky dle tohoto článku těchto stanov. Do chvíle než uvedená lhůta uplyne všem akcionářům, kteří disponují předkupním právem, nenabyde smlouva o převodu akcií s koupěchtivým účinnosti. Pokud přednostní právo uplatní více akcionářů, vznikne jim právo na převod nabízených akcií poměrně podle výše jejich podílů na společnosti. Akcionáři, kteří uplatní své předkupní právo jsou povinni koupit převáděné akcie dle smluvních podmínek, které si ujednali převádějící akcionář s koupěchtivým. Zavázal-li se koupěchtivý k vedlejšímu plnění, které předkupník poskytnout nemůže, zaplatí převádějícímu akcionáři jeho hodnotu. Nelze-li vedlejší plnění vyrovnat ani odhadní cenou, není předkupník povinen jeho hodnotu převádějícímu akcionáři kompenzovat.“*

Odůvodnění usnesení:

Představenstvo společnosti navrhuje akcionářům schválení omezení převoditelnosti akcií společnosti včetně schválení vzniku předkupního práva akcionářů, pokud některý z nich pojme záměr své akcie nebo jejich část převést. Tato opatření navrhuje představenstvo společnosti za účelem stabilizace akcionářské struktury. Akcionáři společnosti mají ke společnosti úzké osobní vazby a je v jejich zájmu, aby měli možnost ovlivnit vstup dalších osob do majetkové struktury společnosti.

**K bodu č. 4 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.**

Návrhy usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje následující změny stanov:

- v čl. VI. odst. 9 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

*Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Každý akcionář může vykonávat hlasovací právo pouze s 30 (třiceti) hlasy spojenými s jeho akciemi, bez ohledu na počet akcií, které vlastní ve smyslu § 353 odst. 2 ZOK.*

- v čl. odst. 1 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

*Obchodní firma společnosti zní: ČMeBo Electronic a.s.“*

Odůvodnění usnesení: Na valné hromadě společnosti ČMeBo s.r.o., IČO 607 19 401 se sídlem Poříčí 2396/42, 678 01 Blansko zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16366 (dále jen „ČMeBo“) bylo schváleno usnesení, kterým došlo k odvolání jednatele této společnosti pana Miloslava Czurilly, nar. 20. prosince 1946 bytem 90518 Norimberk, Unterwellitzleithen 25, Spolková republika Německo z funkce.

Obchodní společnost ČMeBo je majoritním akcionářem společnosti a disponuje v ní rozhodující většinou hlasů. Společníci společnosti ČMeBo, kteří iniciovali odvolání

jednatele z jeho funkce, aniž by disponovali potřebnou hlasovací většinou pro volbu jednatele nového, nastolili stav, kdy zde není žádná osoba, která by byla oprávněna vykonávat za společnost ČeMeBo její akcionářská práva ve Společnosti a s ohledem na společnickou strukturu společnosti ČeMeBo lze předpokládat, že půjde o dlouhodobý stav. Udržování tohoto bezprecedentního chaosu je z pohledu společnosti ČeMeBo Real a.s. zcela nepřijatelné, neboť tato právní nejistota je z pohledu obchodních partnerů Společnosti, zejména pak bank, velmi netransparentní a podstatným způsobem ztěžuje kontraktaci s obchodními partnery.

Předkládaný návrh změny stanov omezuje počet hlasů jednoho akcionáře, které může na valné hromadě vykonávat na 30 hlasů. Navržená změna stanov zmírní dopady výše popsaných rizik plynoucích z neuváženého a nezodpovědného jednání společníků společnosti ČeMeBo, a to aniž by byla dotčena majetková struktura společnosti.

Společnost se hodlá zabývat zejména výrobou v oblasti elektrotechniky, proto je navrhována změna její obchodní firmy tak, aby lépe vystihovala budoucí náplň činnosti společnosti.

**Jiří Špunar**

předseda představenstva společnosti ČeMeBo Real a.s.