

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Linaset, a.s.
se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
IČO: 47674687
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložce 673
(dále také jen společnost Linaset, a.s. anebo jen společnost)

svolává
řádno u valnou hromadu

na den 27. 6. 2019 v 9:30 hodin do zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě
v Bruntále na adrese **Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady z funkce
11. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Schválení pravidel pro odměňování členů dozorčí rady
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
14. Schválení pravidel pro odměňování člena představenstva
15. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

ad bod č. 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. volí: i) za předsedu valné hromady: Jana Čepa, ii) za zapisovatele: Ludvíka Doubravského, iii) za ověřovatele zápisu: Jana Čepa (valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a iv) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Martina Štěpanovského.“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a účetní závěrka. Zpráva představenstva o

podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Linaset, a.s. za rok 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Linaset, a.s. v roce 2018. O těchto bodech se nehlasuje.

ad bod č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O této zprávě se nehlasuje.

ad bod č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *viz dále*

Vyjádření představenstva: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů 7 a 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

ad bod č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření a stanovisko dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a doporučuje schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku v souladu s návrhy představenstva. O tomto vyjádření se nehlasuje.

ad bod č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje představenstvem předloženou účetní závěrku za rok 2018.“*

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ust. § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

ad bod č. 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 v celkové výši 8 416 026,11 Kč takto: 150 000 Kč se převede do sociálního fondu zbytek 8 266 026,11 Kč se převádí na účet nerozdělených zisků z minulých let.“*

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti. Navrhuje se, aby zisk za rok 2018 byl převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let a následně použit na financování plánovaných investic v budoucích letech. Vyplacení dividendy by oslabilo finanční pozici společnosti a vedlo by ke zvýšené potřebě čerpání cizích zdrojů a tím ke zvýšenému zadlužení společnosti. Z těchto důvodů nelze vyplacení dividendy za rok 2018 navrhnout.

ad bod č. 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že:*

1. Dosavadní čl. 1. stanov se nahrazuje novým čl. 1. stanov, který zní:

„1. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

Obchodní firma společnosti zní: Linaset, a.s.

Sídlo společnosti je: Budišov nad Budišovkou, Československé armády č.p. 362, PSČ 747 87

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.linaset.cz“.

2. Dosavadní čl. 3. stanov se nahrazuje novým čl. 3. stanov, který zní:

„3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) je:

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona*
- *Obráběčství*
- *Zámečnictví, nástrojářství*
- *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*
- *Slévárenství, modelářství*
- *Myslivost“.*

3. *V čl. 12. odst. 9 stanov se dosavadní text „Vedle řádné valné hromady se mohou konat mimořádné a náhradní valné hromady.“ nahrazuje textem „Vedle řádné valné hromady se může konat náhradní valná hromada.“.*
4. *V čl. 12. odst. 10 stanov se dosavadní text „Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu.“ nahrazuje textem „Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu.“.*
5. *V čl. 13. odst. 1 písm. g) stanov se dosavadní text „g) volba a odvolání členů dozorčí rady,“ nahrazuje textem „g) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,“.*
6. *V čl. 13. odst. 1 písm. n) stanov se dosavadní text „n) schválení smlouvy o výkonu funkce,“ nahrazuje textem „n) schválení smlouvy o výkonu funkce (včetně možnosti schválit vzorovou úpravu takové smlouvy),“.*
7. *V čl. 19. odst. 4 stanov se dosavadní písm. n) označuje jako písm. p), tj.: „p) další působnost stanovená stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o obchodních korporacích.“*
8. *V čl. 19. odst. 4 stanov se vkládá nové písm. n), které zní: „n) po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti schvalovat volební řád společnosti upravující způsob a pravidla pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, a stanovující další podmínky, které člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti musí splňovat,“.*
9. *V čl. 19. odst. 4 stanov se vkládá nové písm. o), které zní: „o) vyhlašovat a organizovat volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti a informovat dozorčí radu o výsledcích těchto voleb a odvolání; představenstvo je v této souvislosti také oprávněno předkládat návrhy na volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti,“.*
10. *Dosavadní čl. 22. stanov se nahrazuje novým čl. 22. stanov, který zní:*
„22. Dozorčí rada, počet členů a délka funkčního období člena

Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy.

2 (slovy: dva) členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, a 1 (slovy: jednoho) člena dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti.

Funkční období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.

Členem dozorčí rady, který je volený zaměstnanci společnosti, může být pouze fyzická osoba, která je ke společnosti v pracovním poměru; funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti skončí také zánikem jeho pracovního poměru ke společnosti. Volební řád společnosti, který schvaluje představenstvo (po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti), stanoví další podmínky, které člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti musí splňovat.

Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v době volby či odvolání v pracovním poměru. Způsob a pravidla pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti stanoví volební řád společnosti, který schvaluje představenstvo (po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti).

Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen své odstoupení písemně oznámit dozorčí radě. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto písemného oznámení na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada o odstoupení svého člena zvoleného valnou hromadou informuje bez zbytečného odkladu představenstvo a nejbližší valnou hromadu. Dozorčí rada o odstoupení svého člena zvoleného zaměstnanci informuje bez zbytečného odkladu představenstvo.

Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou skončí také volbou nového člena dozorčí rady valnou hromadou, pokud lze z rozhodnutí valné hromady zjistit, který člen dozorčí rady má být nahrazen.

Funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti skončí také volbou nového člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán valnou hromadou nebo jinak skončí jeho funkce v průběhu jeho funkčního období nebo v období od jeho zvolení do účinnosti volby, musí valná hromada zvolit nového člena dozorčí rady, a to nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců po zániku funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, pokud nedojde ke jmenování náhradního člena dozorčí rady na jeho uvolněné místo. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu jejich původního počtu, může dozorčí rada namísto členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. Namísto jmenovaných členů dozorčí rady zvolí valná hromada nové členy, jejichž funkční období skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni.

Pokud člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti zemře, odstoupí z funkce, je odvolán zaměstnanci, zanikne-li jeho pracovní poměr ke společnosti nebo jinak skončí jeho funkce v průběhu jeho funkčního období nebo v období od jeho zvolení do účinnosti volby, je představenstvo povinno vyhlásit volby nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, a to nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců po zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti.

Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný; člen dozorčí rady je povinen svoji funkci vykonávat osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.

Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov a z příslušných právních předpisů, zejména z ust. § 451 zákona o obchodních korporacích; člen dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,*
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,*
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*

Podmínky vyloučení zákazu konkurence stanoví ust. § 452 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu a místopředsedu.

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, vyplácená měsíčně. Výši této odměny stanoví valná hromada. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce ve smyslu dle ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku členům dozorčí rady (tantiéma) ze zisku schváleného k rozdělení. Tantiéma schválená k rozdělení usnesením valné hromady o rozdělení zisku, je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců od dne schválení tohoto usnesení. “

11. V čl. 24. odst. 2 písm. h) stanov se dosavadní text „h) požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady,“ nahrazuje textem „h) požádat představenstvo o svolání valné hromady,“

12. Dosavadní čl. 39. odst. 1 stanov se nahrazuje novým odst. 1, který zní:

„Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 27.6.2019, s výjimkou čl. 38. stanov, který nabývá účinnosti v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. “

Ve zbytku se stanovy společnosti nemění. “

Zdůvodnění: Rozhodování o změně stanov společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Důvodem navrhované změny stanov je především jejich uvedení do souladu se zákonem č. 458/2016 Sb. (jímž byl novelizován zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (v textu také jen „ZOK“)), který pro akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru zavedl povinnost, aby jedna třetina (1/3) členů dozorčí rady byla volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Společnost Linaset, a.s. má více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, a proto se na ni tato právní úprava vztahuje. Z uvedeného důvodu je valné hromadě předkládán návrh změny stanov, kterým budou upravena příslušná ustanovení stanov, která se přímo či nepřímo dotýkají složení dozorčí rady a způsobu volby jejich členů. Navrhované změny stanov zejména stanoví, že vyhlášení a organizování voleb a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci spadá do působnosti představenstva, dále stanoví podmínky, které člen dozorčí rady volený zaměstnanci musí splňovat, a dále stanoví způsob a pravidla pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti (včetně dalších podmínek, které takový člen dozorčí rady musí splňovat) s odkazem na volební řád, který schvaluje představenstvo (po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti), když zákon o obchodních korporacích v tomto směru žádné podrobnosti nestanoví. V rámci působnosti valné hromady se navrhuje výslovně uvést možnost schválit vzorovou úpravu smlouvy o výkonu funkce. Uvedené opatření se navrhuje především s ohledem na uvedenou změnu zákona o obchodních korporacích, když snižuje možnou nejistotu ohledně schválení či neschválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, který by byl zvolen v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti a z toho plynoucí právní rizika popsána především v § 59 odst. 4 ZOK. Dále se navrhuje do stanov uvést přesnou adresu, na které jsou umístěny internetové stránky společnosti; na těchto internetových stránkách společnost ve smyslu § 7 ZOK uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace. Dále se navrhuje ze stanov vypustit výčet oborů činností náležejících do živnosti volné, zejména z důvodu sjednocení předmětu podnikání uvedeného ve stanovách a v obchodním rejstříku. Dále se navrhuje vypustit pojem „mimořádná“ ve spojení s valnou hromadou, a to v celém textu stanov, jelikož zákon o obchodních korporacích již nepoužívá pojem „mimořádná“ a rozlišuje pouze mezi „řádnou“ a „náhradní“ valnou hromadou (viz např. § 407 odst. 1 písm. c) ZOK). Navrhuje se, aby uvedené změny stanov nabyly účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou (s výjimkou čl. 38. stanov).

ad bod č. 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. odvolává pana Ing. Jaroslava Fojtíka, dat. nar. 25. 5. 1966, bytem na adrese Okružní 1731/30, 792 01 Bruntál, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 31. 7. 2019“*

Zdůvodnění: Rozhodování o odvolání člena dozorčí rady z funkce je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Odvoláním pana Ing. Jaroslava Fojtíka z funkce člena dozorčí rady dojde ke snížení počtu členů dozorčí rady volených valnou hromadou na 2 členy, a bude tak umožněno uvedení složení dozorčí rady do souladu se zákonem č. 458/2016 Sb. (jímž byl novelizován ZOK), kterým byla zavedena povinnost akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru volit (a odvolávat) jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti (viz též výše). Odvolání uvedeného člena dozorčí rady se navrhuje ke dni 31. 7. 2019, aby bylo možno po změně stanov společnosti schválit volební řád představenstvem (po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti) a vyhlásit a zorganizovat volby nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.

ad bod č. 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje předloženou vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude i) uzavřena mezi společností a současnými členy dozorčí rady, a ii) uzavírána mezi společností a budoucími členy dozorčí rady, a jejíž text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení. “*

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Uvedené opatření se navrhuje především s ohledem na zákon č. 458/2016 Sb. (jímž byl novelizován ZOK), kterým byla zavedena povinnost akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru volit (a odvolávat) jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti (viz též výše). Uvedené opatření tak snižuje možnou nejistotu ohledně schválení či neschválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, který by byl zvolen v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti a z toho plynoucí právní rizika popsána především v § 59 odst. 4 ZOK. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. V zájmu sjednocení znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady se navrhuje, aby i se současnými členy dozorčí rady byly uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných údajů). Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a členem dozorčí rady, dokud valná hromada neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Text (znění) vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

ad bod č. 12 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje předložená pravidla pro odměňování členů dozorčí rady (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet členům dozorčí rady, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu podílu na zisku), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady) současným a budoucím členům dozorčí rady, a jejichž text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Čl. 22. stanov mj. stanoví, že členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, vyplácená měsíčně; výši této odměny stanoví valná hromada. Stanovení adekvátní odměny za výkon funkce je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet členům dozorčí rady, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu podílu na zisku) z titulu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Uvedené opatření se navrhuje především s ohledem na zákon č. 458/2016 Sb. (jímž byl novelizován ZOK), kterým byla zavedena povinnost akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru volit (a odvolávat) jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti (viz též výše). Uvedené opatření tak snižuje možnou nejistotu ohledně schválení či neschválení odměňování člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, který by byl zvolen v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti a z toho plynoucí právní rizika popsána především v § 59 odst. 4 ZOK. Nově zvoleným členům dozorčí rady budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění na základě schválených pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti (v závislosti na vykonávané funkci předsedy, místopředsedy či člena dozorčí rady), tj. nebude již nutné tyto odměny a plnění předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. V zájmu sjednocení pravidel pro odměňování se navrhuje, aby i současným členům dozorčí rady byly vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění na základě schválených pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti. Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady budou použita pro vyplácení odměn a poskytování věcných a dalších plnění členům dozorčí rady, dokud valná hromada neschválí jinou výši (či podobu) odměn či plnění, včetně podmínek jejich výplaty či poskytnutí, resp. jiná pravidla pro odměňování členů dozorčí rady. Text (znění) pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

ad bod č. 13 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, uzavíranou mezi společností a panem Mgr. Janem Čepem, dat. nar. 20. 8. 1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, jejíž text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (včetně jejích změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Předkládaná smlouva o výkonu funkce člena představenstva vychází ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která byla v minulosti již valnou hromadou společnosti schválena a s panem Mgr. Janem Čepem uzavřena, s tím, že nově byla doplněna o ustanovení týkající se zejména zpracování osobních údajů a povinností souvisejících s osobními údaji dalších

osob, a to v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen GDPR). Smlouva o výkonu funkce člena představenstva bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a panem Mgr. Janem Čepem, dokud valná hromada neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Text (znění) smlouvy o výkonu funkce člena představenstva bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

ad bod č. 14 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje předložená pravidla pro odměňování člena představenstva (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet členovi představenstva, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva) panu Mgr. Janu Čepovi, dat. nar. 20.08.1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, a jejichž text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o odměňování člena představenstva je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Čl. 17. stanov mj. stanoví, že členovi představenstva přísluší za výkon jeho funkce odměna, vyplácená měsíčně; výši této odměny stanoví valná hromada. Stanovení adekvátní odměny za výkon funkce je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh pravidel pro odměňování člena představenstva společnosti (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet členovi představenstva, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku) z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Pravidla pro odměňování člena představenstva vychází z pravidel pro odměňování člena představenstva, které byly v minulosti již valnou hromadou společnosti schváleny a s panem Mgr. Janem Čepem uzavřeny (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva). Uvedené opatření se navrhuje především s ohledem na skutečnost, že došlo k doplnění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (viz výše), a pravidla pro odměňování člena představenstva tvoří přílohu uvedené smlouvy o výkonu funkce. Pravidla pro odměňování člena představenstva budou použita pro vyplácení odměn a poskytování věcných a dalších plnění panu Mgr. Janu Čepovi jakožto členovi představenstva, dokud valná hromada neschválí jinou výši (či podobu) odměn či plnění, včetně podmínek jejich výplaty či poskytnutí, resp. jiná pravidla pro odměňování člena představenstva. Text (znění) pravidel pro odměňování člena představenstva společnosti bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

ad bod č. 15 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývají údaje dle předchozí věty. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy: tří) měsíců. Akcionáři, jejich statutární orgány a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas).

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2018, a dále v souladu s § 408 odst. 2 ZOK návrh změny stanov (tj. nového úplného znění stanov, pro přehlednost jak ve verzi s již zapracovanými navrhovanými změnami, tak ve verzi se změnami vyznačenými (v tzv. revizích)) jsou k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.linaset.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti uveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	597 898	Vlastní kapitál	398 985
Oběžná aktiva	438 747	Cizí zdroje	640 659
Časové rozlišení	3 119	Časové rozlišení	120
Aktiva celkem	1 039 764	Pasiva celkem	1 039 764
Výnosy	1 021 089	Náklady	1 012 673

Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 10 519 tis. Kč, po zdanění 8 416 tis. Kč.

Roční účetní závěrku za rok 2018 ověřila společnost Audit * AK * Consult s.r.o., Licence číslo 119, Vyškov, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, s výrokem: „**BEZ VÝHRAD**“.

představenstvo společnosti Linaset, a.s.