

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 valnou hromadu

na den 30. 6. 2020 v 9:30 hodin do oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese **Bruntál, Zahradní 1965/44b, 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 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Schválení a) pravidel pro odměňování člena představenstva, a b) souvisejícího dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva
10. Schválení a) pravidel pro odměňování členů dozorčí rady, a b) souvisejícího dodatku ke vzorové smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Projednání zprávy představenstva o aktuální situaci ve společnosti a přijatých opatřeních ve finanční oblasti v souvislosti s COVID-19
12. 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: Richarda Zemana, 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 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Linaset, a.s. v roce 2019. 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 2019 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. 2019, 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 2019.“

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 2019 v celkové výši 19 244 327,56 takto: 0 Kč se převede do sociálního fondu a celý výsledek 19 244 327,56 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 2019 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 2019 navrhnout.

ad bod č. 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje:

- a) 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), účinná od 1. 1. 2020, na základě nichž jsou od 1. 1. 2020 a budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva) panu Mgr. Janu Čepovi, dat. nar. 20. 8. 1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, a jejichž text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení; a
- b) předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, uzavřený dne 31. 12. 2019 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, a účinný od 1. 1. 2020, jehož předmětem je změna odměňování člena představenstva (v souladu s písm. a) tohoto usnesení), a jehož text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Zdůvodnění: Ad písm. a): Rozhodnutí o odměňování člena představenstva je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. 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. Předkládaná pravidla pro odměňování člena představenstva vychází z pravidel pro odměňování člena představenstva, které byly valnou hromadou společnosti schváleny dne 27. 6. 2019 a s panem Mgr. Janem Čepem uzavřeny (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva). S ohledem na současnou (a očekávanou) ekonomickou situaci a hospodářské výsledky společnosti a v návaznosti na celková úsporná opatření přijatá k zachování ziskovosti společnosti se členovi představenstva s účinností od 1. 1. 2020 snížila pevná (pravidelná) měsíční odměna o 16,6%. Pohyblivá složka odměny za roky 2018 a 2019 nebude vyplacena, přestože společnost dosáhla kladných hospodářských výsledků. Předkládaná pravidla pro odměňování člena představenstva jsou používána od 1. 1. 2020 a budou použita pro vyplacení 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 písm. b): Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (včetně jejich změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Předkládaný dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva mění odměňování člena představenstva v souladu s písm. a) tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2020 (předmětný dodatek č. 1 již byl se současným členem u představenstva uzavřen). Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (schválená valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2019) ve znění předkládaného dodatku č. 1 je používána od 1. 1. 2020 a bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a panem Mgr. Janem Čepem, dokud valná hromada neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (či další změnu stávající smlouvy). Text (znění) dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

ad bod č. 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje:

- a) *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), účinná od 1. 1. 2020, na základě nichž jsou od 1. 1. 2020 a budou 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; a*
- b) *předložený dodatek č. 1 ke vzorové smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, který i) byl uzavřen mezi společností a současnými členy dozorčí rady s účinností od 1. 1. 2020, a ii) bude zapracován do vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností a budoucími členy dozorčí rady, jehož předmětem je změna odměňování členů dozorčí rady (v souladu s písm. a) tohoto usnesení), a jehož text (znění) tvoří přílohu tohoto usnesení.“*

Zdůvodnění: Ad písm. a): Rozhodnutí o odměňování členů 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 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. Předkládaná pravidla pro odměňování členů dozorčí rady vychází z pravidel pro odměňování členů dozorčí rady, které byly valnou hromadou společnosti schváleny dne 27. 6. 2019 a se současnými členy dozorčí rady uzavřeny (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady). S ohledem na současnou (a očekávanou) ekonomickou situaci a hospodářské výsledky společnosti a v návaznosti na celková úsporná opatření přijatá k zachování ziskovosti společnosti se členům dozorčí rady s účinností od 1. 1. 2020 odňala pevná (pravidelná) měsíční odměna (tj. tato odměna činí 0,-Kč). Předkládaná pravidla pro odměňování členů dozorčí rady jsou používána od 1. 1. 2020 a budou použita pro poskytování věcných a dalších plnění současným a budoucím 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 písm. b): Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (včetně jejich změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Předkládaný dodatek č. 1 ke vzorové smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mění odměňování členů dozorčí rady v souladu s písm. a) tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2020 (příslušné dodatky již byly se současnými členy dozorčí rady uzavřeny). Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (schválená valnou hromadou společnosti dne 27. 6. 2019) ve znění předkládaného dodatku č. 1 je používána od 1. 1. 2020 a bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a současnými a budoucími členy dozorčí rady, dokud valná hromada neschválí jiný návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (či další změnu stávající vzorové smlouvy). Text (znění) dodatku č. 1 ke vzorové smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě. Forma schválení vzorových dokumentů 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. Uvedené opatření tak snižuje možnou nejistotu ohledně schválení či neschválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci a odměňování člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, který by byl zvolen v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavírány příslušné dokumenty ve znění vzorových dokumentů schválených valnou hromadou (po doplnění příslušných údajů), tj. nebude již nutné tyto dokumenty předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. K zachování jednotného režimu se uvedené opatření navrhuje i ve vztahu k současným členům dozorčí rady.

ad bod č. 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti podrobně informuje akcionáře o aktuální situaci ve společnosti v souvislosti s propadem trhu v návaznosti na COVID-19 a dále o přijatých opatřeních ve finanční oblasti (příp. i dalších souvisejících opatřeních) a výhledu do konce roku 2020. Jelikož se situace stále dynamicky vyvíjí, neuvádí představenstvo společnosti do pozvánky konkrétní čísla, která se do data konání valné hromady budou měnit a budou k dispozici až na valné hromadě. O této zprávě se nehlasuje.

ad bod č. 12 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: tři) 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 2019, 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 2019 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	538 993	Vlastní kapitál	418 179
Oběžná aktiva	428 381	Cizí zdroje	553 455
Časové rozlišení	4 305	Časové rozlišení	45
Aktiva celkem	971 679	Pasiva celkem	971 679
Výnosy	1 070 683	Náklady	1 051 439

Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 23 816 tis. Kč, po zdanění 19 244 tis. Kč.

Roční účetní závěrku za rok 2019 ověřila společnost Audit *AK* Consult s.r.o., Licence číslo 119, Vyškov, Hanácká 11, P.O.BOX 70, PSČ 682 01, s výrokem: „**BEZ VÝHRAD**“.

představenstvo společnosti Linaset, a.s.