

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 25.06. 2021 v 8:00 hodin do zasedací místnosti (oranžová zasedací místnost) 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 2020, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 (s návrhem na úhradu ztráty za rok 2020) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020, a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady
11. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady
12. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
13. Schválení pravidel pro odměňování členů dozorčí rady
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
15. Schválení pravidel pro odměňování člena představenstva
16. 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 (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).*

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 (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).*

Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, a účetní závěrka. Na základě zavedené praxe a za účelem řádného informování akcionářů představenstvo stejně jako v minulých letech předkládá valné hromadě na vědomí výroční zprávu. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je valné hromadě na vědomí každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho člena pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Linaset, a.s. za rok 2020 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12. 2020 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Linaset, a.s., v roce 2020. O těchto zprávách se nehlasuje.

ad bod č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).*

Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 zejména vyplývá, že společnosti Linaset, a.s. v účetním období r. 2020 z žádné uzavřené smlouvy, dohody anebo jiného právního jednání učiněných či přijatých společností Linaset, a.s., anebo z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany společnosti Firstinvest holding, a.s., jako ovládající osoby, nevznikla žádná újma. 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 č. 7 a č. 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ad bod č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).*

Vyjádření představenstva: Valné hromadě budou v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseny zprávy a vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávy a vyjádření o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2020, v rámci kterých nevznesla žádné výhrady či připomínky k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 a ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, a doporučila schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na úhradu ztráty za rok 2020 v souladu s návrhy představenstva. O těchto zprávách a vyjádřeních se nehlasuje.

ad bod č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.“*

Zdůvodnění: Společnost je povinna dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, sestavovat řádnou účetní závěrku. Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2020 je součástí výroční zprávy. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

ad bod č. 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za rok 2020 v celkové výši -17.382.147 Kč takto: Ztráta za rok 2020 bude v celém rozsahu převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o úhradě ztráty, 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 úhradu ztráty za rok 2020, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě za rok 2020. Informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení návrhu na úhradu ztráty obsahuje zejména účetní závěrka za rok 2020 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Navrhuje se, aby ztráta za rok 2020 byla v celém rozsahu převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

ad bod č. 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s., rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 39 stanov se zcela nahrazuje novým zněním článků 1 až 40 stanov, jak bylo představenstvem předloženo v souladu s přílohou č. 2 této pozvánky.“

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: a) jejich uvedení do souladu se zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byl s účinností ode dne 01.01.2021 novelizován zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (v textu také jen „ZOK“) ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony; společnost je povinna do 1 roku ode dne nabytí účinnosti cit. zákona č. 33/2020 Sb. přizpůsobit své stanovy změnám, které novela přinesla, a proto je valné hromadě předložen k rozhodnutí návrh na změnu stanov, spočívající v přijetí nového znění stanov (s ohledem na počet dílčích změn), kterým se obsah stanov přizpůsobuje novelizované právní úpravě; dále pak b) zapracování dílčích změn vyplývajících z praxe; a c) zapracování dílčích terminologických a formálních úprav a upřesnění.

Jedná se zejména o následující změny:

Čl. 1. „Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti“: Z důvodu nadbytečnosti se navrhuje vypustit plnou adresu sídla společnosti, a v souladu s ust. § 136 NOZ ponechat jen název obce, kde je sídlo společnosti. Na plné adrese sídla zapsané v obchodním rejstříku se tímto nic nemění.

Čl. 5. „Akcíe, jejich počet, jmenovitá hodnota, podoba a forma, seznam akcionářů, zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti“: V rámci hromadných akcií se navrhuje upřesnit formu žádosti. Ustanovení týkající se seznamu akcionářů byla uvedena do souladu s § 264 odst. 2 ZOK. V rámci převoditelnosti listinných akcií na jméno se navrhuje pouze odkázat na příslušné právní předpisy, a dále se navrhuje výslovně uvést, že jejich převoditelnost není omezena. Ustanovení týkající se účinnosti převodu listinné akcie na jméno bylo uvedeno do souladu s § 269 odst. 2 ZOK. Dále se navrhuje jen formální doplnění odkazu na přísl. zákonné ust.

Čl. 6. „Počet hlasů spojených s jednou akcií“: Způsob hlasování na valné hromadě (hlasovací řád) se navrhuje z důvodu přehlednosti přesunout do čl. 14 stanov; s tím souvisí i změna označení přísl. článku.

Čl. 7. „Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích“: Jelikož zákon č. 33/2020 Sb. zobecnil většinu pravidel ZOK dopadajících na rozdělování zisku a výplatu podílu na zisku též na rozdělování jiných vlastních zdrojů a výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích, navrhuje se odpovídajícím způsobem upravit též další části stanov (nejen v čl. 7. stanov); v této souvislosti se navrhuje ze stanov vypustit i termíny „dividenda“ a „tantiéma“, které označují pouze podíl na zisku a nikoli podíl na jiných vlastních zdrojích. S tím souvisí i změna označení přísl. článku. Ustanovení tohoto článku týkající se práva na podíl na zisku anebo jiných vlastních zdrojích byla dále uvedena do souladu s § 34 odst. 4 a § 348 ZOK. S ohledem na skutečnost, že se v souladu s § 405 ZOK nově navrhuje stanovit rozhodný den k účasti na valné hromadě (k tomu viz podrobněji čl. 11. stanov), navrhuje se dále v této souvislosti v souladu s § 351 ZOK určit i rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku anebo jiných vlastních zdrojích.

Čl. 8. „Právo na podíl na likvidačním zůstatku“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 37, § 38 a § 550 ZOK.

Čl. 9. „Základní práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě“: Navrhuje se výslovně uvést právo akcionáře podávat protesty (ve smyslu s § 424 ZOK). Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru (včetně změny označení přísl. článku).

Čl. 10. „Základní povinnosti akcionáře“: Ustanovení tohoto článku týkající se vrácení vyplaceného podílu na zisku anebo na jiných vlastních zdrojích bylo uvedeno do souladu s § 348 ZOK. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 11. „Valná hromada“: Na základě možnosti dané § 405 ZOK (ve spojení s § 284 odst. 2 ZOK) se nově navrhuje stanovit rozhodný den k účasti na valné hromadě, a to tak, že jím bude poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady; důsledkem bude zejména to, že a) akcionářská práva na valné hromadě (zejména právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní) bude moci vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni a která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, a b) rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude rozhodný den k účasti na valné hromadě,

kteřá o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla (k tomu viz podrobněji také čl. 7. stanov). Důvodem stanovení rozhodného dne k účasti na valné hromadě je zejména snaha omezit případy, kdy by se někdo chtěl domáhat zápisu do seznamu akcionářů v den konání valné hromady (před jejím zahájením anebo v jejím průběhu), což by mohlo vyvolat různé komplikace (zejména pak administrativní, organizační, či právní). Dále byla ustanovení tohoto článku uvedena do souladu s § 54 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k dalším případům, kdy lze hlasovací právo akcionáři odejmout nebo jeho výkon omezit se navrhuje jen formální doplnění odkazu na přísl. zákonná ustanovení. Také se navrhuje zpřesnit a zpřehlednit pravidla týkající se účasti (a prezence) akcionářů a jejich zástupců na valné hromadě. Dále se navrhuje v souladu s § 399 odst. 2 ZOK vyloučit právo společné účasti akcionáře a jím určené třetí osoby (s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením). Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 12. „Způsob svolávání valné hromady“: Navrhuje se upřesnit, že valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (v návaznosti na projednání řádné účetní závěrky). Dále se navrhuje výslovně uvést, že pozvánka na valnou hromadu uveřejněná na internetových stránkách společnosti nevyžaduje elektronický podpis. Také se navrhuje doplnit, že na internetových stránkách společnosti budou uveřejněny i další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládají stanovy nebo příslušné právní předpisy. Dále se navrhuje výslovně uvést, že představenstvo svolá valnou hromadu kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo z jiného vážného důvodu. Ustanovení tohoto článku byla také uvedena do souladu s § 402 odst. 2 ZOK, § 407 ZOK a § 411 odst. 2 ZOK. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 13. „Působnost valné hromady“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 421 odst. 2 ZOK, § 59 odst. 2 ZOK, § 60 ZOK, 61 odst. 1 ZOK, § 34 odst. 1 ZOK, § 417 odst. 2 a 3 ZOK, a § 270 odst. 2 ZOK. Z působnosti valné hromady se navrhuje vypustit „volba a odvolání náhradníků členů představenstva“, a to s ohledem na skutečnost, že v rámci čl. 17. stanov se navrhuje vypustit ustanovení týkající se náhradních členů představenstva, a to s ohledem na § 444 ZOK, dle kterého je jmenování náhradních členů přípustné pouze u představenstva, jehož počet členů neklesl pod polovinu, což v případě jednočlenného představenstva nelze splnit. Dále se v rámci působnosti valné hromady navrhuje doplnit „schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora“, a „rozhodnutí o nabývání vlastních akcií“ (v návaznosti na § 301 ZOK). Také se v rámci působnosti valné hromady navrhuje zpřesnit ustanovení týkající se zvýhodněných podmínek, za nichž mohou akcie nabývat zaměstnanci společnosti, a udělování zásad a pokynů představenstvu. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 14. „Způsob jednání na valné hromadě“: Navrhuje se z důvodu přehlednosti přesunout způsob hlasování na valné hromadě (hlasovací řád) z čl. 6 do čl. 14 stanov; s tím souvisí i změna (zobecnění) označení přísl. článku. Dále se navrhuje zpřesnit, zpřehlednit či upravit pravidla týkající se účasti osob na valné hromadě (v této souvislosti se zejména navrhuje výslovně stanovit, že jednání valné hromady je neveřejné; ve vztahu k možnosti třetích osob účastnit se jednání valné hromady, se navrhuje rozšířit jejich okruh, nicméně při respektování povinnosti k ochraně obchodního tajemství společnosti), sepsání listiny přítomných akcionářů (prezence), svolání náhradní valné hromady, řízení valné hromady, jednání valné hromady, hlasování na valné hromadě (v této souvislosti se zejména navrhuje stanovit, že při hlasování akcionáři hlasují aklamací, tj. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem; v případě přítomnosti více než 20 akcionářů (tento počet se navrhuje snížit ze stávajícího počtu 50 akcionářů, a to z důvodu praktičnosti a omezení možného pochybení při sčítání hlasů), může valná hromada rozhodnout, že hlasování proběhne prostřednictvím odevzdání hlasovacích lístků; dále se navrhuje upřesnit pořadí, v jakém je hlasováno o návrzích), práva akcionáře požadovat a obdržet vysvětlení, a práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy. Dále se navrhuje doplnit právo oprávněných osob podat protest (v souladu s § 424 ZOK). Také se navrhuje doplnit, že další pravidla týkající se způsobu jednání a hlasování valné hromady jakož i další podrobnosti může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí. Ustanovení tohoto článku byla také uvedena do souladu s § 413 ZOK, § 414 ZOK, § 422 odst. 1 ZOK, § 357 až § 360 ZOK, a § 361 až § 363 ZOK. Navrhuje se provést terminologické upřesnění (související zejména se zavedením nového pojmu „svolavatel nebo jím určená osoba“), a dále úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 15. „Zápis o valné hromadě“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 423 a § 425 ZOK

Čl. 16. „Způsob rozhodování valné hromady“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 408 odst. 2, § 415, § 416 a § 417 ZOK. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 17. „Představenstvo, počet členů a délka funkčního období člena“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu se zrušeným § 439 odst. 3 ZOK (v návaznosti na § 59 odst. 5 ZOK), dále s § 443 ZOK, § 58 ZOK, §

444 ZOK, § 441 ZOK (v návaznosti na zrušený § 442 ZOK), § 59 ZOK, § 60 ZOK, § 34 odst. 1 a odst. 4 ZOK. V této souvislosti se navrhuje vypustit ustanovení týkající se náhradních členů představenstva, a to s ohledem na § 444 ZOK, dle kterého je jmenování náhradních členů přípustné pouze u představenstva, jehož počet členů neklesl pod polovinu, což v případě jednočlenného představenstva nelze splnit (v této návaznosti se také navrhuje vypustit z působnosti valné hromady (čl. 13. stanov) volbu a odvolání náhradníků členů představenstva). Ve vztahu k odstoupení člena představenstva z funkce se navrhuje, aby v souladu s § 58 ZOK odstoupení projednala valná hromada (jakožto orgán, který ho zvolil). Dále se navrhuje výslovně uvést zákonnou povinnost člena představenstva dodržovat pravidla o střetu zájmů, a jednat s péčí řádného hospodáře (vč. doplnění odkazu na přísl. zákonná ustanovení). Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru.

Čl. 18. „Zasedání představenstva“: Ve vztahu k četnosti zasedání a rozhodování představenstva se navrhuje doplnit návaznost na lhůty stanovené příslušnými právními předpisy. Ustanovení tohoto článku bylo uvedeno do souladu § 440 odst. 2 ZOK. Dále se navrhuje upřesnit, že společnost nese náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru (včetně změny označení přísl. článku).

Čl. 19. „Působnost představenstva“: Navrhuje se provést terminologické upřesnění v návaznosti na § 161 a násl. NOZ, a § 34 ZOK. Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 435 odst. 3, 4 a 5 ZOK, § 436 ZOK, § 82 a násl. ZOK, § 448a odst. 4, 6, 7, 8 ZOK. Společnost zpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, a proto v souladu s § 435 odst. 5 ZOK představenstvo nemusí vyhotovovat samostatnou zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru.

Čl. 20. „Způsob rozhodování představenstva“: Navrhuje se provést terminologické upřesnění.

Čl. 21. „Jednání a podepisování za společnost“: Navrhuje se provést terminologické upřesnění v návaznosti na § 161 a násl. NOZ (včetně změny označení přísl. článku). Dále se navrhuje upřesnit, že za společnost jedná samostatně předseda představenstva (s ohledem na skutečnost, že společnost má jednočlenné představenstvo a jeho jediný člen vykonává funkci předsedy představenstva).

Čl. 22. „Dozorčí rada, počet členů a délka funkčního období člena“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu se zrušeným § 448 odst. 6 ZOK (v návaznosti na § 59 odst. 5 ZOK), dále s § 154 NOZ, § 46 ZOK (v návaznosti na § 455 ZOK), § 448 ZOK, § 448a ZOK, § 58 ZOK, § 453 ZOK, § 454 ZOK, § 451 ZOK (v návaznosti na zrušený § 452 ZOK), § 59 ZOK, § 60 ZOK, § 34 odst. 1 a odst. 4 ZOK. Dále se navrhuje výslovně uvést zákonnou povinnost člena dozorčí rady dodržovat pravidla o střetu zájmů, a jednat s péčí řádného hospodáře (vč. doplnění odkazu na přísl. zákonná ustanovení). Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru.

Čl. 23. „Zasedání dozorčí rady“: Ve vztahu k četnosti zasedání a rozhodování dozorčí rady se navrhuje doplnit návaznost na lhůty stanovené příslušnými právními předpisy. Ve vztahu k možnosti třetích osob účastnit se zasedání dozorčí rady, se navrhuje rozšířit jejich okruh; nicméně při respektování povinnosti k ochraně obchodního tajemství společnosti. Dále se navrhuje umožnit přijetí rozhodnutí dozorčí rady i mimo její zasedání s využitím technických prostředků (při zajištění podmínek, které umožní ověřit totožnost hlasujícího člena dozorčí rady) (analogicky s § 398 odst. 2 ZOK). Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru (včetně změny označení přísl. článku).

Čl. 24. „Působnost dozorčí rady“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 446, § 447 a § 404 ZOK. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru.

Čl. 26. „Účetnictví společnosti“: Navrhuje se doplnit účetní období ve smyslu § 3 zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále se navrhuje formulačně upřesnit postup ověřování účetní závěrky a její následné předkládání dozorčí radě a valné hromadě. Ustanovení tohoto článku byla také uvedena do souladu s § 435 odst. 4 a § 436 ZOK. Dále se navrhuje v souladu s § 436 ZOK vypustit ust. týkající se hlavních údajů z účetní závěrky, které společnost uveřejňovala, a to s ohledem na skutečnost, že nově má představenstvo povinnost uveřejnit celou účetní závěrku na internetových stránkách společnosti. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru.

Čl. 27. „Fondy společnosti“: Navrhuje se provést úpravy či doplnění formálního nebo gramatického charakteru (včetně upřesnění z hlediska pravomocí orgánů společnosti).

Čl. 29. „Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti“: Jelikož zákon č. 33/2020 Sb. zobecnil většinu pravidel ZOK dopadajících na rozdělování zisku a výplatu podílu na zisku též na rozdělování jiných vlastních zdrojů a výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích, navrhuje se odpovídajícím způsobem upravit též stanovy; v této souvislosti se navrhuje ze stanov vypustit i termíny „dividenda“ a „tantiéma“, které označují pouze podíl na zisku a nikoli podíl na jiných vlastních zdrojích. Ve vztahu ke způsobům rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů se navrhuje výslovně uvést, že ve stanovách uvedené

pořadí není pro valnou hromadu závazné, a dále že valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku anebo jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby. Dále byla ustanovení tohoto článku uvedena do souladu s § 34 odst. 2 a § 40 ZOK, a § 53 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k dalším podmínkám rozdělení a výplaty podílu na zisku anebo na jiných vlastních zdrojích se navrhuje jen formální doplnění odkazu na přísl. zákonná ustanovení; a obdobně též u zálohy na podíl na zisku. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 30. „Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu“: Ustanovení tohoto článku byla uvedena do souladu s § 511 odst. 1 ZOK, a zrušeným § 494 ZOK. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru (zejména pak doplnění odkazu na přísl. zákonná ust.).

Čl. 31. „Pravidla postupu při snižování základního kapitálu“: Navrhuje se provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 32. „Postup při změně stanov“: Navrhuje se provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru (včetně změny označení přísl. článku), zejména pak v návaznosti na § 431 ZOK.

Čl. 33. „Zrušení a zánik společnosti“: Navrhuje se nahradit stávající text jen odkazem na přísl. zákonná ustanovení. Ustanovení tohoto článku týkající se zániku společnosti bylo uvedeno do souladu § 185 NOZ. Dále se navrhuje provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru.

Čl. 34. „Likvidace společnosti“: Navrhuje se nahradit stávající text jen odkazem na přísl. zákonná ustanovení (vč. doplnění odkazu na přísl. zákonná ustanovení).

Čl. 35. „Oznamování“: Navrhuje se provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru (zejména pak přeformulování textu, a terminologické upřesnění v návaznosti na § 3018 NOZ).

Čl. 37. „Opatrovník“: Nově se navrhuje výslovně určit osobu opatrovníka společnosti, kterého by v souladu s § 488 NOZ jmenoval soud v případech stanovených v § 165 odst. 1 NOZ, příp. § 443 ZOK. Uvedená změna se navrhuje zejména z důvodu, že společnost má jednočlenné představenstvo, a pokud by představenstvo nebylo schopno plnit své funkce nebo by nemělo dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, tak je žádoucí, aby stanovy určily osobu, kterou by soud jmenoval (v zákonem stanovených případech) jakožto opatrovníka společnosti. V návaznosti na nově vložený článek stanov dochází k přečíslování stávajících čl. 37. až čl. 39. na čl. 38. až čl. 40.

Čl. 38. „Výkladová ustanovení“: Navrhuje se provést úpravy či doplnění formálního anebo gramatického charakteru (zejména pak formulační a terminologické upřesnění).

Čl. 39. „Podřízení se zákonu o obchodních korporacích“: Navrhuje se výslovně doplnit datum účinnosti podřízení se ZOK jako celku v souladu s § 777 odst. 5 ZOK.

Čl. 40. „Účinnost stanov“: Navrhuje se upravit v souladu s § 431 ZOK (část týkající se účinnosti podřízení se ZOK jako celku byla přesunuta do čl. 39. stanov).

Navrhuje se, aby uvedené změny stanov nabyly účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou v souladu s § 431 ZOK.

Úplný návrh změny stanov (tj. nové znění článků 1 až 40 stanov) je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Linaset, a.s. a současně je uveřejněn v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK na jejich internetových stránkách www.linaset.cz.

ad bod č. 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení a): „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. odvolává člena dozorčí rady pana Richarda Zemana, dat. nar. 26. 10. 1968, bytem na adrese SPC N 452/56, Krnov, PSČ 794 01, a to s účinností ke dni 30.06.2021.“

Návrh usnesení b): „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. odvolává člena dozorčí rady pana Ing. Ludvíka Doubravského, dat. nar. 19. 08. 1939, bytem na adrese Skupova 1108/13, Jeseník, PSČ 790 01, a to s účinností ke dni 30.06.2021.“

Zdůvodnění: Rozhodování o odvolání členů dozorčí rady je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Odvolání uvedených členů dozorčí rady se navrhuje s účinností ke dni 30.06. 2021, tj. ke konci měsíce, ve kterém se koná valná hromada.

ad bod č. 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení a): „Valná hromada společnosti Linaset, a.s., volí členem dozorčí rady pana Jiřího Čajana, dat. nar. 26.07.1967, bytem na adrese Rooseveltova 685/21, Krnov, PSČ 794 01, a to s účinností ode dne 01.07.2021.“

Návrh usnesení b): „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. volí členem dozorčí rady pana Ludvíka Doubravského, dat. nar. 01. 11. 1975, bytem na adrese Skupova 1108/13, Jeseník, PSČ 790 01, a to s účinností ode dne 01. 07. 2021.“

Zdůvodnění: Rozhodování o volbě členů dozorčí rady je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Volba uvedených členů dozorčí rady se navrhuje v návaznosti na odvolání dvou stávajících členů dozorčí rady, uvedených v bodě č. 10 pořadu jednání. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují veškeré předpoklady vyplývající z příslušných právních předpisů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Volba uvedených členů dozorčí rady se navrhuje s účinností ode dne 01.07.2021, tj. od počátku prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se konala valná hromada.

ad bod č. 12 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s., schvaluje 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, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 3 této pozvánky.“

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. Forma schválení vzorových dokumentů se navrhuje především s ohledem na zákon č. 458/2016 Sb., 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 zejména 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, příp. náhradního člena dozorčí rady jmenovaného v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti, apod., 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 (či změnu) smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Text vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

ad bod č. 13 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje 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 zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích), 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, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 4 této pozvánky.“

Zdůvodnění: 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 (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 zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích) z titulu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Odměňování členů dozorčí rady bude v závislosti na vykonávané funkci předsedy, místopředsedy či člena dozorčí rady, tj. nebude již nutné tato odměňování členů dozorčí rady předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Uvedené opatření tak snižuje zejména možnou nejistotu ohledně schválení či neschválení odměňování člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, který by byl zvolen v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti, příp. náhradního člena dozorčí rady jmenovaného v období mezi řádnými valnými hromadami společnosti, apod., a z toho plynoucí právní rizika popsána především v § 59 odst. 4 ZOK. Členům dozorčí rady byla s účinností od 01.01.2020 odňata pevná (pravidelná) měsíční odměna (tj. tato odměna činí 0,-Kč); tento stav se navrhuje prozatím zachovat i nadále. Předkládaná pravidla pro odměňování členů dozorčí rady budou použita (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady) pro odměňování současných a budoucích členů dozorčí rady, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) pravidel pro odměňování členů dozorčí rady. Text pravidel pro odměňování členů dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

ad bod č. 14 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, uzavíranou mezi společnostmi a panem Janem Čepem, dat. nar. 20. 08. 1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 5 této pozvánky.“

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. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva bude použita pro úpravu vztahů mezi společnostmi a panem Janem Čepem, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu č. 5 této pozvánky.

ad bod č. 15 pořadu jednání:

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje 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 anebo jiných vlastních zdrojích), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva) panu Janu Čepovi, dat. nar. 20.08.1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 6 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o odměňování člena představenstva (včetně jeho změn) 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 (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 anebo jiných vlastních zdrojích) z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Členovi představenstva s účinností od 01. 07. 2021 náleží pevná (pravidelná) měsíční odměna ve výši 140.000,- Kč. Předkládaná pravidla pro odměňování člena představenstva budou použita (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva) pro odměňování pana Jana Čepa jakožto člena představenstva, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) pravidel pro odměňování člena představenstva. Text pravidel pro odměňování člena představenstva tvoří přílohu č. 6 této pozvánky.

ad bod č. 16 pořadu jednání:

Návrh usnesení: *Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).*

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

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 07:30 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 zástupcovy 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 společnosti 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).

Představenstvo uveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	502 930	Vlastní kapitál	400 774
Oběžná aktiva	396 428	Cizí zdroje	501 491
Časové rozlišení	3 983	Časové rozlišení	1 076
Aktiva celkem	903 342	Pasiva celkem	903 342
Výnosy	869 957	Náklady	891 259

Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním -21 301 tis. Kč, po zdanění -17 382 tis. Kč.

Roční účetní závěrku za rok 2020 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**“.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:

- Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2020
- Příloha č. 2: Úplný návrh změny stanov (tj. nové znění článků 1 až 40 stanov)
- Příloha č. 3: Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
- Příloha č. 4: Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady
- Příloha č. 5: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
- Příloha č. 6: Pravidla pro odměňování člena představenstva

Uvedené přílohy č. 1 až č. 6 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Linaset, a.s., a současně jsou uveřejněné na jejích internetových stránkách www.linaset.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

představenstvo společnosti Linaset, a.s.