

## **PROTINÁVRH AKCIONÁŘE OSMA – ČR – OJ204 STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA**

Představenstvo společnosti **Šmeral Brno a.s.**, IČ: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále jen „Společnost“) obdrželo dne 30. 3. 2021 od právního zástupce akcionáře Společnosti, jímž je pobočný spolek **OSMA – ČR – OJ204**, IČ: 011 86 353, se sídlem SNP 3876, 430 01 Chomutov, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8823 (dále jen „Akcionář“), dva protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady Společnosti konané dne 15. 4. 2021 v sídle Společnosti (dále jen „Zpráva“).

Tímto Společnost uveřejňuje protinávrhy Akcionáře i s jejich zdůvodněním dle ustanovení § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

1. Akcionář ve své Zprávě uplatňuje protinávrh k bodu 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti v následujícím znění:

*„Valná hromada neschvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.“*

Akcionář ve své Zprávě tento protinávrh zdůvodňuje následovně: *Zpráva o vztazích uvedená ve výroční zprávě je nekonkrétní ve vztahu k plnění poskytovanému mezi propojenými osobami a účetní závěrka tedy nepodává pravdivý a úplný obraz společnosti.*

### **Stanovisko představenstva k protinávru:**

Podle představenstva Společnosti účetní závěrka podává za rok 2019 věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Tento závěr rovněž jednoznačně potvrdila zpráva nezávislého auditora TPA Audit s.r.o., která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2019 uveřejněné na internetových stránkách Společnosti.

Dále představenstvo uvádí, že vůle akcionářů Společnosti ke schválení či neschválení účetní závěrky je v plném rozsahu a bez jakýchkoliv pochybností vyjádřena prostřednictvím hlasování akcionářů o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky. Každý z akcionářů Společnosti vyjadřuje svou vůli při hlasování o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky tak, že buď hlasuje pro přijetí takového usnesení, nebo proti přijetí takového usnesení, případně se zdrží hlasování. Pokud tedy některý z akcionářů Společnosti trvá na neschválení účetní závěrky, může takovou svou vůli vyjádřit výhradně hlasováním proti přijetí usnesení o schválení účetní závěrky. S ohledem na to hlasování o protinávru Akcionáře nevyvolává žádné právní účinky, když ani hlasováním proti protinávru Akcionáře nedojde ke schválení účetní závěrky. Představenstvo nadto zdůrazňuje, že dle zákona a stanov Společnosti je v působnosti valné hromady Společnosti rozhodování toliko o schválení účetní závěrky, nikoliv o jejím neschválení. Z těchto důvodů má představenstvo protinávrh Akcionáře rovněž za neprojednatelný.

Představenstvo tak na základě shora uvedeného považuje i nadále za vhodné a doporučuje, aby valná hromada přijala návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady uvedený v pozvánce na valnou hromadu, a jednoznačně nedoporučuje valné hromadě schválit protinávrh Akcionáře, který považuje za nedůvodný a vadný.

2. Akcionář ve své Zprávě uplatňuje protinávrh k bodu 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti v následujícím znění:

*„Valná hromada ukládá představenstvu společnosti projednat řešení ztráty za rok 2019 ve výši 58.884.270,39 Kč příplatkovou povinností mimo základní kapitál s ovládající osobou. V případě, že nebude dohody dosaženo, bude ztráta řešena snížením základního kapitálu společnosti.“*

Akcionář ve své Zprávě tento protinávrh zdůvodňuje následovně: *Ztráty společnosti jsou způsobeny primárně tím, že Společnost jedná dle ovládající osoby. Ovládající osoba by tedy měla primárně nést následky hospodaření a podílet se na úhradě ztráty.*

#### **Stanovisko představenstva k protinávru:**

Představenstvo nesouhlasí se zdůvodněním tohoto protinávru Akcionáře, přičemž je zcela nestandardní a z žádného právního předpisu nevyplývá, že by ztrátu Společnosti měla hradit ovládající osoba Společnosti či že by se na její úhradě měla ovládající osoba jakkoliv podílet. Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. Z žádného právního předpisu nevyplývá pro Společnost povinnost snižovat svůj základní kapitál. Pro společnost je snižování základního kapitálu navíc spojeno se zbytečnými zejména finančními náklady, přičemž snížení základního kapitálu nemá pro Společnost žádný ekonomický přínos.

Představenstvo na základě shora uvedeného považuje i nadále za vhodné a doporučuje, aby valná hromada přijala návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady uvedený v pozvánce na valnou hromadu, a jednoznačně nedoporučuje valné hromadě schválit protinávrh Akcionáře.

V Brně dne 31. 3. 2021

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.