

Věc: Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti per rollam

Vážení akcionáři společnosti KLIKA - BP, a.s.,

dovolte nám, abychom se jménem představenstva společnosti KLIKA - BP, a.s., IČ: 255 55 316, se sídlem Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01, zapsané v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6348 (dále jen „Společnost“), jako osoby oprávněné dle čl. 15 písm. b) Stanov Společnosti svolat valnou hromadu, na Vás v souladu s jejich článkem 13 a s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), obrátili s návrhem na přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam k následujícímu

návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti:

„Valná hromada společnosti KLIKA - BP, a.s. IČ: 25555316, se sídlem Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01, volí s účinností od 1. dubna 2022 členem dozorčí rady Společnosti p. Ing. Michala Schmidta, narozeného 2. dubna 1984, bytem Agátová 513/11, 91 930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika. Valná hromada tímto zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění návrhu rozhodnutí:

Představenstvo svým dopisem ze dne 24. února 2022 informovalo valnou hromadu, že dne 31. března 2022 končí ve smyslu Stanov, jejich čl. 18, pětileté funkční období p. Ing. Michala Schmidta, jako člena dozorčí rady Společnosti. K zajištění řádného chodu Společnosti, zejména s ohledem na způsob rozhodování dozorčí rady a počet jejích členů (potřeba nadpoloviční většiny hlasů při pouze tříčlenné dozorčí radě) navrhlo valné hromadě zvolit k zajištění kontinuity chybějícího člena dozorčí rady pro období od 1. dubna 2022 rozhodnutím valné hromady formou per rollam.

Výzva na přijetí rozhodnutí byla rozeslána akcionářům Společnosti a zveřejněna na jejích webových stránkách dne 25. února 2022. Lhůta na provedení hlasování skončila dne 11. března 2022 a do tohoto data Společnost obdržela hlasovací lístky pouze od části akcionářů, a to akcionářů vlastních 48 z 200 ks kmenových akcií společnosti. Vzhledem k této skutečnosti nedošlo ke schválení zaslání návrhu rozhodnutí valnou hromadou. Jelikož potřeba doplnění počtu členů dozorčí rady zde zůstává i nadále, je potřebné hlasování zopakovat.

Představenstvo Společnosti proto konzultovalo nastalý stav zejména s akcionáři, kteří o zaslání návrhu rozhodnutí v době pro hlasování nehlasovali. S ohledem na jejich vyjádření k situaci a neexistenci žádných závažných výhrad k navrženému kandidátovi z jejich strany si představenstvo dovoluje navrhnout přijetí rozhodnutí valné hromady ve stejném znění, jak bylo navrženo v předchozí výzvě ze dne 24. února 2022, tj. v jeho formulaci uvedené výše. V souvislosti s tím je současně navrženo schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK, tvořící přílohu tohoto dokumentu.

Pan Ing. Michal Schmidt vykonával funkci člena dozorčí rady Společnosti od 31. března 2017. Společnost a předmět její podnikatelské činnosti dobře zná, a proto je jeho pokračování ve funkci vnímáno také s ohledem na jeho souhlas s pokračováním působení v ní jako nejhodnější volba. Návrh smlouvy o výkonu funkce je pak textově identický jako obdobné smlouvy ostatních členů dozorčí rady v jejich aktuálním znění a navrhovaná odměna je ve stejné výši jako v dosavadní vzájemné smlouvě mezi Společností a p. Ing. Michalem Schmidtem.

S ohledem na rozhodnutí Krajského soudu v Brně (usnesení č. j. KSBR 31 INS 9503/2021-A-15 ze dne 15. června 2021) o povolení reorganizace Společnosti jako dlužníka dle § 333 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zůstalo právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy dozorčí rady dlužníka nadále valné hromadě s tím, že k účinnosti jejího rozhodnutí se vyžaduje souhlas věřitelského výboru. Uplatnění tohoto práva je pak vázáno dle odst. 3 téhož paragrafu na jmenování nebo zvolení nového člena dozorčí rady do 30 dnů od zániku funkce člena předchozího, jinak toto právo přechází na věřitelský výbor. Pro vyloučení pochybností představenstvo vzhledem k uvedenému konstatuje, že ze strany pana Ing. Michala Schmidta je také splněna oznamovací povinnost ve smyslu § 46 odst. 2 ZOK, s ohledem na výkon funkce ve Společnosti samotné.

Další postup:

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste své vyjádření k výše uvedenému návrhu rozhodnutí (při splnění podmínek dle ustanovení čl. 13 Stanov společnosti, tj. s potvrzením totožnosti akcionáře úředně ověřeným podpisem, nebo prohlášením advokáta o pravosti podpisu, nebo prohlášením kteréhokoli člena kteréhokoli orgánu Společnosti o pravosti podpisu, nebo zaručeným elektronickým podpisem) zaslali v elektronické podobě (elektronické konverzi) na e-mailovou adresu klika@klika.cz, resp. do datové schránky Společnosti m2vfv73. S využitím klasické pošty pak na adresu sídla Společnosti, tj. KLIKA-BP, a.s., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava (do rukou představenstva). Při hlasování prosím určete akcie, se kterými je vykonáváno hlasovací právo.

Lhůta pro provedení hlasování je 15 dní a počíná běžet dnem doručení této žádosti. Ke stejnému dni, ke kterému je akcionářům odesílána tato žádost, byla informace v souvislosti s hlasováním zveřejněna také na webových stránkách Společnosti.

Tento návrh rozhodnutí je Společností zasílán výhradně elektronicky na e-mailovou adresu akcionáře, vedenou v seznamu akcionářů, resp. na e-mailovou adresu jeho Společnosti známého právního zástupce, resp. do příslušných datových schránek institucionálních akcionářů. Klasickou poštou zasílán není. K provedení hlasování je možné použít přiložený formulář, a to vyznačením příslušné volby a doplněním potřebných údajů. Pro elektronické zpětné zasílání hlasování zdvořile požádáme po vyplnění a připojení zaručeného elektronického podpisu o převedení souboru do vhodné, dále needitovatelné elektronické podoby, resp. o vytištění formuláře a ověření podpisu s následnou konverzí dokumentu s využitím služeb CzechPOINT České pošty či jiné obdobné služby. Vytištěný formulář s ověřeným podpisem je samozřejmě možné zaslat také s využitím klasické pošty, ohledně možností ověření podpisu pak viz informace výše.

Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti a zajištění právní jistoty si zde dovolujeme uvést, že neúplné, nejednoznačné nebo jinak nesprávné projevy vůle akcionáře (myšleno ve vztahu k provedení hlasování vůči požadavkům ustanovení Stanov) nebo vyjádření doručené po uplynutí výše uvedené lhůty resp. neúčast na rozhodování budou brány jako projev nesouhlasu daného akcionáře s návrhem rozhodnutí valné hromady a vyhodnoceny jako hlasování proti jeho přijetí.

Po vyhodnocení hlasování Vás bude představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu informovat o výsledku rozhodování ke dni uzavření hlasování. Představenstvo v případě znovuzvolení p. Ing. Michala Schmidta zajistí také předložení rozhodnutí na odsouhlasení věřitelskému výboru, o jehož stanovisku Vás budeme po jeho obdržení rovněž obratem informovat.

Děkujeme za Váš čas.

S pozdravem

Ing. Richard Kadlec
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Drastich
člen představenstva

Přílohy:

- hlasovací formulář
- návrh „Smlouvy o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady“