

Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.

IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845

(dále jen „Společnost“)

svolává

na žádost kvalifikovaného akcionáře Martiny Krulové dle § 366 zákona o obchodních korporacích

valnou hromadu akcionářů na den 23.05.2022 v 8.30 hodin

**do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov,**

*Valná hromada je svolávána dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) s tím, že podle § 367 odst. 1 a 2 ZOK platí, že „Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366, valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. **Správní rada není oprávněna navržený pořad valné hromady měnit. Správní rada je oprávněna navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366.**“*

Program jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Změna auditora účetní závěrky za r. 2021, volba auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2022
3. Projednání a informování akcionářů o aktuálním stavu a podmínkách prodeje stávajícího areálu Společnosti v Prostějově a nákupu pozemku a výstavby nového sídla Společnosti, případná změna nebo revokace usnesení valné hromady ze dne 26.07.2021
4. Projednání a informování akcionářů o plnění střednědobého ekonomického a obchodního plánu Společnosti schváleného valnou hromadou Společnosti konanou dne 26.07.2021, jeho případných změn nebo revokace
5. Informování akcionářů o stavu Společnosti a údajích o hospodaření
6. Informování akcionářů o stavu obchodních korporací, v nichž má Společnost podíl, a údajích o jejich hospodaření
7. Informování akcionářů o činnosti správní rady
8. Závěr valné hromady Společnosti

K bodu č. 1 pořadu jednání

(Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti) :

Návrh usnesení:

"Valná hromada volí:

- předsedu valné hromady _____,
- zapisovatele valné hromady _____,
- ověřovatele zápisu valné hromady _____,
- osoby pověřené sčítáním hlasů _____.

Valná hromada schvaluje účast osob zvolených do orgánů valné hromady na jednání valné hromady."

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit ze svého středu nebo z dalších osob své orgány. Konkrétní osoby mohou navrhnout akcionáři na samotném jednání valné hromady.

K bodu č. 2 pořadu jednání (Změna auditora účetní závěrky za r. 2021, volba auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2022) :

Návrhy usnesení :

1. Valná hromada ruší rozhodnutí valné hromady ze dne 1. 4. 2021 následujícího znění: „Valná hromada schvaluje auditora společnosti pana Ing. Jana Pavlíčka, auditora ev. č. 015, IČ: 451 86 103, k provedení auditu společnosti za účetní období roku 2021. Valná hromada souhlasí s provedením auditu společnosti PRESSKAN systém a.s. za účetní období roku 2021. Audit bude proveden auditorem Ing. Janem Pavlíčkem, auditorem ev .č. 015, IČ: 451 86 103.“

Příčemž zrušené rozhodnutí je nahrazeno následujícím rozhodnutím :

„Valná hromada schvaluje auditora společnosti WARIDO Audit s.r.o., IČ 268 44 257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava, k provedení auditu společnosti za účetní období roku 2021. Valná hromada souhlasí s provedením auditu společnosti PRESSKAN systém a.s. za účetní období roku 2021. Audit bude proveden auditorem WARIDO Audit s.r.o., IČ 268 44 257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava.“

2. Valná hromada schvaluje auditora společnosti WARIDO Audit s.r.o., IČ 268 44 257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava, k provedení auditu společnosti za účetní období roku 2022. Valná hromada souhlasí s provedením auditu společnosti PRESSKAN systém a.s. za účetní období roku 2022. Audit bude proveden auditorem WARIDO Audit s.r.o., IČ 268 44 257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 1. 4. 2021 schválila, že audit Společnosti za r. 2021 bude proveden auditorem Ing. Janem Pavlíčkem. Rozhodnutím kárné komise Komory auditorů České republiky, které je přílohou této žádosti, byl Ing. Jan Pavlíček shledán vinným, že v rozporu s ust. § 18 zákona o auditorech nepostupoval v souladu s auditorskými standardy a v rozporu s ust. § 20a odst. 1 zákona o auditorech nevedl řádně spisy, které neobsahovaly dostatečné a přiměřené záznamy o skutečnostech, které tvoří východisko zprávy auditora a důkazy o tom, že audit byl proveden řádně v souladu se všemi relevantními auditorskými standardy, pročež byly výroky auditora nepřezkoumatelné.

Výše popsaná pochybení Ing. Jana Pavlíčka vzbuzují vážné pochybnosti o jeho kompetentnosti a o tom, zda řádně provádí audit. Z tohoto důvodu navrhuje kvalifikovaný akcionář Martina Krulová, aby byl audit za r. 2021 i budoucí audit za r. 2022 proveden jiným auditorem, který nezbuzuje podobné pochybnosti, zda svou činnost vykonává řádně v souladu se zákonem auditorskými standardy. Navrhovaná osoba, auditorská společnost WARIDO Audit s.r.o., IČ 268 44 257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava, tyto pochybnosti nezbuzuje a těší se bezúhonné pověsti.

K bodu č. 3 pořadu jednání

(Projednání a informování akcionářů o aktuálním stavu a podmínkách prodeje stávajícího areálu Společnosti v Prostějově a nákupu pozemku a výstavby nového sídla Společnosti, případná změna nebo revokace usnesení valné hromady ze dne 26. 7. 2021)

Návrh usnesení:

Valná hromada ruší rozhodnutí valné hromady ze dne 26. 7. 2021 následujícího znění: „Valná hromada schvaluje prodej stávajícího areálu společnosti PRESSKAN system, a.s. v Prostějově, dále pak nákup pozemku a výstavbu nového sídla společnosti s tím, že všichni akcionáři budou průběžně informováni o postupu věci.“

Valná hromada správní radě ukládá, aby vypracovala novou aktuální zprávu o stavu nemovitého majetku společnosti a tuto do 31. 8. 2022 předložila valné hromadě spolu s návrhem na další správu tohoto nemovitého majetku.

Zdůvodnění:

Správní rada bude informovat akcionáře o aktuálním stavu a podmínkách prodeje stávajícího areálu Společnosti v Prostějově a nákupu pozemku a výstavby nového sídla Společnosti, které byly schváleny valnou hromadou Společnosti konanou dne 26. 7. 2021. Dříve schválené rozhodnutí valné hromady vycházelo z ekonomické reality v polovině roku 2021. Oproti situaci v době schválení záměru valnou hromadou však došlo k zásadní změně okolností, zejména dramatickému nárůstu nákladů ve stavebnictví. Valná hromada při schválení nákupu nových pozemků vycházela z materiálu zpracovaného správní radou „Stav nemovitého majetku společnosti PRESSKAN a návrh na jeho správu“, který avizoval kupní cenu pozemku v Kostelci na Hané ve výši 2.000,- Kč/m². Akcionáři však byli dne 22.11.2021 předsedou správní rady informováni, že kupní cena by činila 2. 100,- Kč/m² a nově

byla prodávajícími stanovena podmínka, že Společnost na vlastní náklady vybuduje síť s kapacitou i pro další rozvoj lokality, tedy pro Společnost nadbytečnou kapacitou a zvýšenými náklady. Lze tedy předpokládat, že náklady na nákup pozemků a výstavbu nového sídla budou mnohem vyšší, než původně avizovaných cca 25 mil. Kč. Valná hromada rovněž schvalovala prodej areálu s tím, že jí správní rada prezentovala prodejní cenu 30-35 mil. Kč. Dle ocenění, které si správní rada nechala vypracovat, je však tržní cena areálu pouze 15 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že prostředky z prodeje stávajícího areálu s nejvyšší pravděpodobností pokryjí náklady na pořízení nového sídla a výrobního areálu nejvýše z 50 %, pravděpodobněji však z mnohem nižší části. Co se týče odhadu věcné hodnoty areálu ve výši cca 32 mil. Kč, toto nelze brát v potaz, protože tato hodnota nemá žádnou relevanci s tím, za jakou cenu lze areál prodat, ale odpovídá reprodukční ceně areálu (tj. součet nákladů na pořízení ekvivalentní nové stavby), snížené o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že aktuální situace na trhu je v příkrém rozporu s předpoklady, z nichž valná hromada vycházela při schválení prodeje stávajícího areálu a nákup nového pozemku a výstavbu nového sídla, je třeba tento záměr přehodnotit, tak aby odpovídal aktuální ekonomické realitě.

Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje, aby byl původní záměr zrušen a aby správní rada vypracovala nový aktuální návrh na další správu a nakládání s nemovitým majetkem Společnosti, který bude předložen ke schválení valné hromadě.

K bodu č. 4 pořadu jednání

(Projednání a informování akcionářů o plnění střednědobého ekonomického a obchodního plánu Společnosti schváleného valnou hromadou Společnosti konanou dne 26. 7. 2021, jeho případných změn nebo revokace)

Návrh usnesení:

Valná hromada ruší rozhodnutí valné hromady ze dne 26. 7. 2021 následujícího znění: „Valná hromada schvaluje střednědobý ekonomický a obchodní plán společnosti PRESSKAN system, a.s., s tím, že nebude docházet k rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a tento bude využíván k rozvoji společnosti a k naplnění tohoto plánu.“ Valná hromada správní radě ukládá, aby vypracovala střednědobý ekonomický a obchodní plán společnosti PRESSKAN system, a.s. a tento do 31. 8. 2022 předložila ke schválení valné hromadě.

Zdůvodnění:

Správní rada bude informovat akcionáře o plnění střednědobého ekonomického a obchodního plánu Společnosti, který byl schválen valnou hromadou Společnosti konanou dne 26. 7. 2021. S ohledem na zásadní změny okolností týkajících se plánu Společnosti na další využití stávajícího areálu Společnosti a případného nákupu pozemků a vybudování nového areálu, je nezbytné přehodnotit i již dříve schválený střednědobý plán, aby odpovídal nové aktuální situaci a zohledňoval případný nový návrh na budoucí správu nemovitého majetku Společnosti.

K bodu č. 5 pořadu jednání

(Informování akcionářů o stavu Společnosti a údajích o hospodaření)

Odůvodnění:

Správní rada bude informovat akcionáře o aktuálním stavu Společnosti a průběžných údajích o jejím hospodaření. Zařazení tohoto bodu navrhuje zejména z důvodu informování akcionářů o případných dopadech aktuální války na Ukrajině.

K bodu č. 6 pořadu jednání

(Informování akcionářů o stavu obchodních korporací, v nichž má Společnost podíl, a údajích o jejich hospodaření) :

Odůvodnění:

Správní rada bude informovat akcionáře o aktuálním stavu společností, v nichž má Společnost podíl, a průběžných údajích o jejich hospodaření. Zařazení tohoto bodu navrhuje zejména z důvodu informování akcionářů o případných dopadech aktuální války na Ukrajině.

K bodu č. 7 pořadu jednání

(Informování akcionářů o činnosti správní rady)

Odůvodnění:

Zařazení tohoto bodu navrhuje zejména s ohledem na zjištěné nedostatky v činnosti správní rady (např. vedení a archivace zápisů z valných hromad Společnosti, nezajištění aktuálnosti zápisu v obchodním rejstříku, nezakládání dokumentů do sbírky listin). Správní rada bude informovat akcionáře o své činnosti, o řešení zjištěných nedostatků a o případných opatřeních vedoucích k tomu, aby nedošlo k jejich opakování.

Přílohy :

-

Prezence akcionářů či jejich zmocněnců dle pozvánky proběhne od 8:15 hodin v místě konání valné hromady.

V Prostějově dne 6.5.2022

PRESSKAN system, a.s.

Za statutární orgán společnosti :

Ing. Robert Nevrlý – předseda správní rady
