

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti**

**MASOSPOL a.s. v likvidaci,**

IČO: 452 74 738, se sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1588 (dále jen „Společnost“),

**svolává**

na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a ustanoveními § 366 a 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**která se bude konat dne 30. října 2025 od 10:00 hod. v Konferenčním sále Morava, Pavilon A3, na adrese  
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky, Česká republika**

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Přijetí jednacího řádu valné hromady.
3. Vystoupení Společnosti z likvidace.
4. Přijetí nového znění stanov Společnosti a podřízení se ZOK.
5. Volba nových členů a náhradníků orgánů Společnosti.
6. Závěr.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 23. října 2025, tj. sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s akciemi vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. jako vlastník akcie, a proto se valné hromady konané dne 30. října 2025 může účastnit a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) výhradně ten akcionář, který je ke dni 23. října 2025 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

**Vyzýváme akcionáře, aby se dostavili nejpozději v 9:45 hod. v den konání valné hromady za účelem jejich identifikace a zápisu do listiny přítomných.**

Korespondenční hlasování není přípustné.

**Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **Návrh usnesení bodu 2 pořadu valné hromady:**

- „Valná hromada přijímá jednací řád, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínku bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.“

**Odůvodnění návrhu:** V souladu s čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti valná hromada musí na začátku svého jednání přijmout jednací řád upravující hlasování a průběh celého jednání valné hromady.

#### **Návrh usnesení bodu 3 pořadu valné hromady:**

- „Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení usnesení valné hromady Společnosti o vstupu Společnosti do likvidace, jejíž průběh byl osvědčen notářským zápisem N 689/2000, NZ 552/2000 sepsaným JUDr. Janem Hofmannem dne 7. července 2000 a schvaluje vystoupení Společnosti z likvidace s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

**Odůvodnění návrhu:** Vystoupení z likvidace je v souladu s § 170 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož může valná hromada rozhodnout o zrušení rozhodnutí o vstupu Společnosti do likvidace, čímž dojde k vystoupení z likvidace a obnovení činnosti Společnosti, neboť dosud nedošlo k naplnění účelu likvidace. Přijetím tohoto usnesení dojde k zachování právní kontinuity Společnosti a v důsledku též k ochraně zájmů akcionářů.

**Návrh usnesení bodu 4 pořadu valné hromady:**

- „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že společnost se podřizuje ZOK jako celku. Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov Společnosti s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku tak, že se dosavadní text stanov nahrazuje tímto novým textem:

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  
MASOSPOL a.s.**

**Článek 1**

**Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: MASOSPOL a.s.
2. Sídlem společnosti je obec Praha.

**Článek 2**

**Předmět podnikání nebo činnosti**

1. Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:
  - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s následujícími obory činností náležejících do živnosti volné dle přílohy číslo 4 zákona č. 455/1991 Sb.:
    - i. Velkoobchod a maloobchod,
    - ii. Zprostředkování obchodu a služeb,
    - iii. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
    - iv. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
    - v. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
  - b) Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  - c) Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici,
  - d) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
  - e) Správa a údržba bytového fondu,
  - f) Ubytovací služby v ubytovacím zařízení typu hotel,
  - g) Opravy silničních vozidel,
  - h) Řeznictví a uzenářství,
  - i) Zámečnictví, nástrojářství.

**Článek 3**

**Výše základního kapitálu a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 577 769 000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát sedm milionů sedm set šedesát devět tisíc korun českých), a je rozdělen na 577 769 (slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc sedm set šedesát devět) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě.
2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na majitele, a tedy cennými papíry na doručitele.
4. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
5. Každá akcie představuje jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 577 769 (slovy: pět set sedmdesát sedm tisíc sedm set šedesát devět).

**Článek 4**

**Vydávání dluhopisů**

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií ve smyslu § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 5**

### **Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
  - b) správní rada.

## **Článek 6**

### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - a) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny.
3. **Svolání valné hromady**
  - a) Svolavatel nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku a zveřejněním v deníku Hospodářské noviny (či jiném ekonomickém deníku, pokud přestanou Hospodářské noviny vycházet), a to také nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady.
4. **Rozhodování valné hromady**
  - a) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 %, slovy: třicet procent, základního kapitálu.
  - b) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů.
  - c) Valná hromada rozhoduje usnesením.
  - d) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
  - e) Stanovy určují, že každý akcionář má k přednesení své žádosti na valné hromadě v rámci práva na vysvětlení a také v případech dotazu, vyjádření, námítky, sdělení, návrhu či protinávrhu časový limit 15 minut a v případě písemné žádosti je maximální rozsah 2 normostrany textu. Valná hromada může v průběhu jejího konání přijmout jednací řád, který bude určovat, jakým způsobem bude valná hromada probíhat, včetně odlišné úpravy limitů uvedených v předchozí větě.
  - f) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Ke sčítání hlasů lze využít i výpočetní techniku a tomu odpovídající hlasovací zařízení, listky apod.
  - g) Při hlasování na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu.
  - h) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
5. V souvislosti s ustanovením § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se od okamžiku účinnosti tohoto ustanovení zákona o obchodních korporacích upřesňuje, že tato akcionářem určená osoba může být s akcionářem přítomna na valné hromadě společnosti jen v případě, že se před konáním valné hromady písemně zaváže společnosti, že bude zachovávat mlčenlivost ohledně informací, které se na valné hromadě dozví. Tato povinnost neplatí v případě, že tato akcionářem určená osoba je povinna zachovávat mlčenlivost na základě zákonné povinnosti (zejm. jako advokát či notář).

## **Článek 7**

### **Správní rada**

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech, nejsou-li stanovami nebo právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, vyhrazeny do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře).
2. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
3. Délka funkčního období člena správní rady je deset (10) let.
4. Členem správní rady může být i právnická osoba.
5. Připouští se volba a odvolání náhradníků členů správní rady.
6. Správní rada zasedá kdykoli je toho zapotřebí.
7. Správní rada může učinit i rozhodnutí mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání správní rady.

## **Článek 8**

### **Jednání za společnost**

1. Za společnost podepisuje a činí právní jednání člen správní rady samostatně. “

**Odůvodnění návrhu:** Současné stanovy Společnosti z roku 1996 byly koncipovány v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen a zčásti nahrazen ZOK. Z toho důvodu současná podoba stanov neodpovídá platné a účinné právní úpravě, a je tudíž neaktuální a nevyhovující. Společnost se dále dosud ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK výslovně nepodřídila ZOK jako celku, což v konkrétních otázkách vyvolává nejasnosti ohledně pravidel, která se na danou situaci ve Společnosti mají uplatnit. Za účelem zajištění právní jistoty, předejití možným budoucím nesouladům mezi stanovami a platnou právní úpravou a pro nápravu tohoto stavu se proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK a schválila nové znění stanov Společnosti, které bude plně reflektovat současnou právní úpravu. Tímto krokem dojde odstranění všech neaktuálních ustanovení stanov a k zajištění jejich souladu s právním řádem. V tomto případě pak v souladu s § 777 odst. 5 ZOK nabývá změna stanov účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku. Další významnou změnou, která je v novém znění stanov navrhována, je zakotvení monistického systému vnitřní struktury Společnosti namísto dosavadního dualistického systému. Důvodem je celkové zjednodušení struktury společnosti. Na základě tohoto návrhu má nově vzniknout jednočlenná správní rada s funkčním obdobím člena 10 let, což je rovněž motivováno vidinou snížení administrativních nákladů akcionářů a Společnosti vynakládaných na svolávání valné hromady, která člena správní rady volí. Úplné znění stanov je připojeno v této pozvánce, akcionáři se tak mají možnost s navrhovaným textem seznámit tímto způsobem. V souladu s § 407 odst. 3 ZOK tak již Společnost nezpřístupňuje návrh nového znění stanov v sídle Společnosti k nahlédnutí.

**Návrh usnesení bodu 5 pořadu valné hromady:**

- „Valná hromada Společnosti volí s účinností k okamžiku nabytí účinnosti nového znění stanov dle předchozího bodu:
  - pana Ing. Libora Kotrlu, dat. nar. 18. července 1969, bytem Sadová 660, 679 71 Lysice, členem správní rady Společnosti;
  - pana Jana Štětinu, dat. nar. 17. února 1981, bytem Polní 142, Dýšina – Nová Huť, jako náhradníka člena správní rady Společnosti v prvním pořadí.“

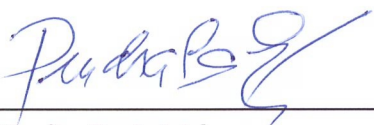
**Odůvodnění návrhu:** S ohledem na navrhované znění stanov Společnosti, kdy nově má vzniknout jednočlenná správní rada, přičemž zaniká představenstvo a dozorčí rada Společnosti, se navrhuje zvolit člena a náhradníka správní rady. Volba náhradníka člena správní rady je navrhována z důvodu předejití nutnosti svolávat valnou hromadu v případě zániku členství člena správní rady, čímž se v důsledku sleduje snížení administrativních nákladů akcionářů a Společnosti. Navrhovaný člen správní rady a náhradník člena splňují veškeré zákonné náležitosti pro výkon funkce člena správní rady společnosti.

V Praze dne 3. října 2025

Podpis: 

Jméno: **Ing. Libor Kotrla**

Funkce: **předseda představenstva**

Podpis: 

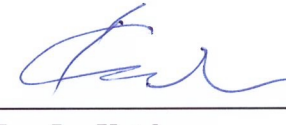
Jméno: **Monika Puchalská**

Funkce: **člen představenstva**

Podpis: 

Jméno: **Mgr. Michaela Kubová**

Funkce: **místopředseda představenstva**

Podpis: 

Jméno: **Ing. Jan Kotrla**

Funkce: **likvidátor**