

Brilon a.s.
IČ: 279 38 531
se sídlem Královická 440/51, Brandýs nad Labem,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14817
(dále též jen „Společnost“)

Určeno všem akcionářům Společnosti

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu Společnosti

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Brilon a.s., IČ: 279 38 531, se sídlem Královická 440/51, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a to na den **14.9.2017 v 10:00 hod. s místem konání na adrese Sezemická 6/A3, 193 00 Praha 9 (P3 park – Horní Počernice).**

Prezence bude zahájena v místě konání řádné valné hromady ve 9:50 hod.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**

Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje osoby navržené představenstvem do orgánů této valné hromady takto: předseda valné hromady:, zapisovatel:, ověřovatel zápisu:, sčítatel hlasů:,“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení: Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti.

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

- Valná hromada rozhoduje o změně článku VII. odst. 3 stanov, který nově zní takto:

3. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Veškeré akcie společnosti znějící na jméno mají omezenou převoditelnost s tím, že je lze převést jen s předchozím souhlasem valné hromady. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se dále vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

- Valná hromada rozhoduje o zařazení nového článku VII. odst. 4 stanov, který zní takto:

4. Pro případ převodu akcie/akcií mají akcionáři předkupní právo k převáděným akciím společnosti. Akcionář, jenž má zájem svou akcií/akcie převést, je povinen nabídnout akcií/akcie přednostně ke koupi ostatním akcionářům a to doporučeným dopisem zasláným na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním předáním písemné nabídky, která bude obsahovat specifikaci akcie/akcií nabízených k odkupu a nabídkovou cenu. V případě, že je nabídka zaslána doporučeným dopisem v souladu s předchozí větou, považuje se zásilka za doručenu třetím pracovním dnem po jejím odeslání; to neplatí v případě, že k převzetí zásilky adresátem došlo prokazatelně před tímto dnem. Akcionáři písemně sdělí ve lhůtě 30 dní, zda předkupního práva využívají či nikoliv. Nabízí-li akcionář k odkupu více akcií, mohou akcionáři svého předkupního práva využít pouze v rozsahu všech nabízených akcií. V případě, že o akcie bude mít zájem a využije předkupního práva více akcionářů, jsou oprávněni nabídnuté akcie koupit v pořadí stanoveném dle poměru odpovídajícího účasti těchto akcionářů na společnosti a to od nevyššího po nejmenší tak, že nabídnuté akcie je nejprve oprávněn koupit ten akcionář, jehož účast na společnosti je nejvyšší a teprve nevyužije-li jej, může jej využít akcionář, jehož výše účasti na společnosti bezprostředně následuje; v případě, že ani tento předkupního práva nevyužije, postupuje se obdobně dle této věty. Pokud má o koupi akcií zájem více akcionářů, jejichž výše účasti na společnosti je shodná, jsou oprávněni koupit nabídnuté akcie poměrně. Nevyjádří-li se některý akcionář písemně do 30 dní ode dne doručení nabídky, platí, že akcionář nemá zájem využít svého předkupního práva.

- Valná hromada rozhoduje o tom, že dosavadní odstavce 4 – 10 článku VII. stanov jsou nově označeny jako *odstavce 5 - 11*.

- Valná hromada rozhoduje o změně článku VIII. odst. 2.1. stanov, který nově zní takto:

2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem podílu akcionáře k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, neurčí-li valná hromada jinak.

- Valná hromada rozhoduje o zařazení nového písm. r) do článku X., části A odst. 1.3. stanov, který zní takto:

r) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií,

- Valná hromada rozhoduje o tom, že dosavadní písm. r) článku X. části A odst. 1.3. stanov je nově označeno jako *písm. s)*.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení:

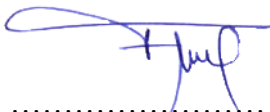
Za účelem zajištění dlouhodobě konstantní vlastnické struktury Společnosti se navrhuje učinit výše uvedené změny stanov.

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti, že každý akcionář Společnosti je v souladu s čl. XII. odst. 1 stanov oprávněn nahlédnout zdarma v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, a to v období od 28.8.2017 do 8.9.2017 vždy v pracovní dny v čase od 8:00 do 14:00.

4. Závěr.

V Brandýse n. L. – Staré Boleslavi dne 11.8.2017

Představenstvo společnosti Brilon a.s.



.....
Zdeněk Fučík,
předseda představenstva
Brilon a.s.