

**Představenstvo akciové společnosti**

**ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.**  
se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, IČ 25313461  
*zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4736*

svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

**řádnou valnou hromadu akcionářů,**

která se bude konat

**dne 17.8.2017 ve 13,00 hodin**

**v zasedací místnosti HSP&Partners advokátní kancelář v.o.s.**

**na adrese: Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02**

**Program jednání:**

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.**
2. **Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
3. **Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií dle § 301 zák. č. 90/2012 Sb.**
4. **Rozhodnutí o snížení základního kapitálu**
5. **Závěr valné hromady.**

Prezence účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 12,30 hod. do 13,00 hod. Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z veřejného rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protináměry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protináměry k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Podpis/y zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen/y.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **10. srpna 2017**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do dne konání valné hromady z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

---

V souladu s ustanovením § 407 ZOK předkládá představenstvo následující návrhy usnesení, resp. své vyjádření, k bodům 1. až 7. pořadu jednání valné hromady takto:

#### **Návrhy usnesení**

##### **ad 1)**

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

##### **ad 2)**

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Vyjádření představenstva: Podle § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V rámci pozvánky na valnou hromadu není předkládán návrh na volbu konkrétních osob do uvedených orgánů valné hromady. Tento návrh, resp. návrhy, budou ze strany svolavatele, resp. akcionářů, předloženy v rámci jednání valné hromady při projednání této záležitosti.

##### **ad 3) Nabytí vlastních akcií**

Společnost obdržela návrhy níže jmenovanými akcionářů na nabytí vlastních akcií dosud vlastněných zmíněnými akcionářem a v návaznosti na tuto nabídku se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií od akcionářů:*

a) *KUBÍK a.s. v počtu 1.501 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,501.000,-Kč*

*UNIKOM a.s. v počtu 1.468 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,468.000 Kč*

*RAPO Brno s.r.o. v počtu 1.425 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,425.000 Kč*

*EFIOS TRADING a.s. v počtu 1.209 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,209.000 Kč*

*Jihlavské potraviny s.r.o. v počtu 1.016 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,016.000 Kč*

*VIDEN plus a.s. v počtu 1.102 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,102.000 Kč*

*LUKO s.r.o. v počtu 1.015 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy akcií o nominální hodnotě celkem 1,015.000 Kč*

b) *kteřé může společnost nabyt po dobu 5 let ode dne konání této valné hromady a maximálně po dobu 5 let ode dne konání této valné hromady je může mít ve svém vlastnictví;*

c) *za úplaty, která se rovná nominální hodnotě nabývaných akcií.*

*Za realizaci rozhodnutí valné hromady odpovídají členové představenstva“.*

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti považuje přijetí nabídky k odkupu akcií za prospěšné a v souladu se zájmy společnosti, když o akcie ve vlastním majetku hodlá snížit základní kapitál společnosti.

##### **ad 4) Snížení základního kapitálu**

Představenstvo společnosti navrhuje snížit základní kapitál dle § 521 a násl. ZOK o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, a to

- o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které již má ve svém majetku na základě dřívějšího rozhodnutí valné hromady, o jmenovité hodnotě 9,078.050,-Kč
- a
- o jmenovitou hodnotu akcií, které nabyde na základě předchozího usnesení valné hromady.

Návrh usnesení:

- a) *Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl naložit s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonem.*
- b) *Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci.*
- c) *Základní kapitál společnosti se snižuje o akcie ve vlastním majetku společnosti o částku v rozmezí od 9,078.050 Kč do 17,814.050 Kč, tedy hodnota základního kapitálu po snížení bude v rozmezí od 28,007.550 Kč do 19,271.550 Kč.*
- d) *Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, které společnost po splnění usnesení ad ) 3 bude mít ve vlastním majetku. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.*
- e) *S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií bude proúčtována proti nerozdělenému zisku.*
- f) *V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.*
- g) *Představenstvo společnosti rozhodne o končené výši základního kapitálu dle hodnoty vlastních akcií v majetku společnosti.*

V návaznosti na provedenou změnu výše základního kapitálu dochází k odpovídající a z toho vyplývající změně stanov společnosti.

Zdůvodnění: Důvodem je splnění zákonné povinnosti dle § 306 odst. 2 ZOK, když dosud vlastněné a již dříve nabyté akcie se nepodařilo zcizit a společnost proto hodlá snížit svůj základní kapitál. Současně se jeví jako vhodné využití nabídky na další odkup a dosažení optimální výše základního kapitálu

Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií bude proúčtována proti nerozdělenému zisku.

Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytosti pohledávek věřitelů.

Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie.

**ad 5)**

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Přílohou této pozvánky jsou:

- kopie plné moci advokátky

V Přerově dne 14.7.2017

.....  
z pověření představenstva společnosti  
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

# Plná moc

Já, níže podepsaná **ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s., IČ 25313461**  
se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 161 00  
zapsaná v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 4736  
zastoupená předsedou představenstva Ing. Lubomírem Kedrštem a  
místopředsedou představenstva Ing. Michalem Procházkou

zmocňuji advokáta **JUDr. Lenku Příkazskou**

advokátní kancelář **HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.**  
se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1  
pobočka a adresa pro doručování Čechova 2, Přerov, PSČ 750 02  
IČ 29453101

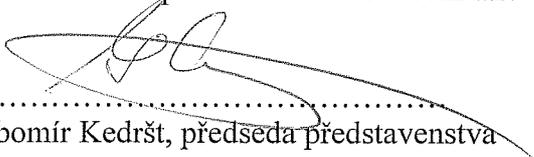
aby mne  
obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony s tím  
související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry  
a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky,  
námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění  
potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů  
zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle  
trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce a jako zvláštní  
plnou moc k

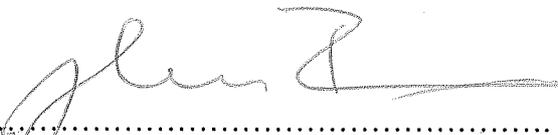
*KE SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE BUDE KONAT  
DNE 17.8.2017 OD 13.00 V PŘEROVĚ A K ROZESLÁNÍ ROZHÁNEK JEDNOTLIVÝM  
AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI.*

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich  
ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne 14.07.2017

Za ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

  
.....  
Ing. Lubomír Kedršt, předseda představenstva

  
.....  
Ing. Michal Procházka, místopředseda představenstva

Přijímám zmocnění a zmocňuji ve stejném rozsahu:

  
.....  
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

**HSP / & PARTNERS**  
advokátní kancelář v.o.s.

sídlo: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 ak@akhsp.cz  
pobočka: Čechova 2, 750 02 Přerov www.akhsp.cz  
IČ: 294 53 101 +420 581 282 217  
DIČ: CZ29453101