

OZNÁMENÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

Statutární ředitel společnosti

SERVIS CLIMAX a.s.,

IČ: 253 52 628,

se sídlem Vsetín, Jasenice 1253, PSČ: 755 01,

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3231,

tímto v souladu s ustanovením § 362 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, informuje akcionáře společnosti o návrhu akcionáře pana Ing. Miroslava Jakubce k záležitosti zařazené na pořad valné hromady svolané na den 26. 2. 2018 od 11:00 hod. v sídle společnosti.

Konkrétně se jedná o návrh vztahující se k bodu druhému pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

A. Podstata návrhu:

Návrh akcionáře se dotýká Části I., Článku 6. a Části III., Článku 2. k pozvánce přiloženého znění stanov společnosti, kdy akcionář navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým rozhodne o změně stanov společnosti v podobě obsahující změny navržené akcionářem.

K Části I., Článku 6. navrhovaného znění stanov společnosti:

V tomto bodu akcionář navrhuje, aby byl základní kapitál společnosti rozvržen na akcie kmenové, tedy akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva.

K Části III., Článku 2. navrhovaného znění stanov společnosti:

Část III., Článek 2. navrhovaného znění stanov společnosti nese název Rozdělování zisku. Akcionářem provedená úprava odst. 1. prvního navazuje na návrh obsažený v předchozím odstavci, když je navrhováno vypuštění věty druhé, která odkazovala na právo na zaručený podíl na zisku spojený se zvláštním druhem akcií. Naopak akcionář navrhuje doplnit, že podíl na zisku bude vyplácen v penězích.

Podstata navrhované změny odstavce druhého spočívá v nahrazení dosavadního textu, který upravoval způsob rozdělení zisku, textem novým v této podobě:

„Zisk dosažený Společností za účetní období se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu, je-li zřízen, a na další účely schválené valnou hromadou, použije zpravidla zejména k rozdělení na dividendy v minimální výši 10 % zisku; ustanovení odst. 1. tohoto článku stanov tímto zůstává nedotčeno.“

B. Stanovisko statutárního ředitele:

Obě akcionářem navržené změny zachovávají současný stav ve vztahu k druhu akcií a rozhodnutí o rozdělení zisku. Tedy, akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (viz Část I., Článek 7., odst. 1. aktuálního znění stanov společnosti) a současně rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti (viz Část IV., Článek 27. aktuálního znění stanov společnosti).

Změny navržené akcionářem umožňují využít zisk dosažený společností bez omezení spojených s právem na pevný podíl na zisku, resp. na části zisku, a lépe tak reagovat na potřeby společnosti. Navrhované změny tak lze označit za změny pro společnost výhodnější, než dotčená podoba původního návrhu nového znění stanov společnosti.

C. Přílohy:

Přílohou tohoto oznámení je:

1. Návrh akcionáře ze dne 14. 2. 2018 včetně jeho příloh:

- Návrh znění stanov s úpravami navrženými akcionářem (s vyznačenými revizemi)
- Návrh znění stanov s úpravami navrženými akcionářem (bez revizí)

Ve Vsetíně dne 15. 2. 2018

Ing. Miroslav Jakubec,
statutární ředitel
SERVIS CLIMAX a.s.