



OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

valné hromady společnosti Vrtáky a.s.
se sídlem Kyjov, Nětčice, Boršovská 2591/71, PSČ 697 01, IČO: 277 49 363, zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072
(„společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“),

a to jednak o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost rozešle akcionářům:

1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty společnosti za rok 2019

ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ

- 1.1. Dne 12. 3. 2020, přijala vláda České republiky usnesení č. 194, kterým podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS- CoV-2 nouzový stav. Následně vláda i jiné orgány veřejné moci rozhodly o přijetí celé řady různých opatření.
- 1.2. Z důvodu nastalé nejistoty, která bude zjevně dlouhodobějšího rázu, Parlament České republiky přijal zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu“ (dále pro účely tohoto oznámení jako „**Lex COVID**“), který mimo jiné umožňuje – oproti dosavadnímu stavu – aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, i když tento způsob není výslovně upraven v jejich stanovách. Lex COVID nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020.
- 1.3. Dne 28. 4. 2020 byl Poslaneckou sněmovnou nouzový stav prodloužen (nejméně) do 17. 5. 2020.
- 1.4. Představenstvo po důkladném zvážení všech okolností dospělo k závěru, že v situaci, kdy není jasné, v jakém termínu bude možné konat zasedání valné hromady bez nepřiměřených omezení, je ve smyslu Lex COVID podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Proto představenstvo považuje za potřebné využít postup dle Lex COVID, jehož časový horizont je v dané době přesný a určitý. Proto rozhodlo o tom, že se uskuteční rozhodování per rollam, a to s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:
 - 1.4.1. obsahem valné hromady je pouze nutné rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2019; a
 - 1.4.2. podle § 19 Lex COVID je dočasně připuštěno, aby akcionáři společnosti rozhodovali písemně mimo zasedání valné hromady, tj. aby došlo k rozhodování per rollam, i když to nepřipouštějí stanovy společnosti, a v takovém případě má podle uvedeného ustanovení představenstvo stanovit podmínky rozhodování per rollam.

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

- 1.5. Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na zmíněné ustanovení § 19 Lex COVID, jakož i na ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
 - 1.5.1. právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam, což též vyžaduje § 19 odst. 2 Lex COVID; a
 - 1.5.2. do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých prezenčních valných hromad a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou však přesto z podstaty věci specifická.
 - 1.5.3. Proto představenstvo vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam dostatečně seznámili a předešlo se tak případným nedorozuměním.

2. Obecně k rozhodování per rollam

- 2.1. V rámci rozhodování per rollam se hlasuje v jednom okruhu hlasování nevyžadujícím notářský zápis, ale **vyžadujícím ověřený podpis akcionáře** s koncem hlasování 19. 6. 2020 v 17:00 hodin.
- 2.2. Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je

přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva rozeslaný akcionářům odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů. V případech, kdy rozhodnutí přijímané na zasedání valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem, musí mít souhlas akcionáře per rollam navíc také formu notářského zápisu.

- 2.3. Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v tomto oznámení.
- 2.4. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).

3. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam

- 3.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **25. 5. 2020** a končit **19. 6. 2020 v 17:00**, pokud jde o první okruh hlasování – sekce A (body 1 až 8) pořadu rozhodování; o těchto bodech se bude hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků, které společnost rozešle akcionářům a zpřístupní na svých internetových stránkách.
- 3.2. Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. IV.1 níže).
- 3.3. Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. Den rozhodný pro hlasování

- 4.1. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **20. 5. 2020** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) v seznamu akcionářů vedeném společností.

5. Určení akcionářů a jejich zástupců

- 5.1. Společnost potvrdí seznam akcionářů k Rozhodnému dni.
- 5.2. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím ověření jeho podpisu a výpisu ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

6. Průběh hlasování

- 6.1. Na základě seznamu akcionářů rozešle společnost akcionářům společnosti k hlasování návrhy rozhodnutí (dále jen „**Návrhy**“). Současně se započítím rozesílky Návrhů uveřejní tyto návrhy na internetových stránkách **Error! Hyperlink reference not valid.**(dále jen „Internetové stránky společnosti“).
- 6.2. **Uveřejnění Návrhů** na Internetových stránkách společnosti se uskuteční dne **25. 5. 2020** a následně dojde k jejich odeslání akcionářům společnosti. Od tohoto dne je možné hlasovat. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
- 6.3. Spolu s Návrhy společnost rozešle akcionářům a na Internetových stránkách společnosti uveřejní zejména také:
- 6.3.1. **hlasovací lístky k hlasování** – tedy k bodům 1 až 2 pořadu rozhodování, hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas,
- 6.4. Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě pro hlasování. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.

- 7. Hlasování o prvním okruhu hlasování (bodech 1 až 8 pořadu rozhodování) bude probíhat následovně:**
- 7.1. akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů:
- 7.1.1. poštou na adresu Vrtáky a.s., třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín; v tomto případě musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené
- 7.1.2. na adresu elektronické pošty info@vrtakyas.cz; v tomto případě postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
- 7.2. akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrh, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK).
- 7.3. Aby byly započítány, musí být Hlasovací lístky doručeny společnosti některým ze způsobů podle tohoto čl. VI.4 nejpozději dne **19. 6. 2020 do 17:00 hodin**.
- 7.4. Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první.
- 7.5. Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při hlasování více akcionářů, připojí k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených v tomto oznámení seznam akcionářů, za které hlasuje, a jejich identifikaci. Vzor hlasovacího lístku pro hlasování zástupce více akcionářů bude zveřejněn na Internetových stránkách společnosti.
- 7.6. Odevzdané hlasy (tj. na Hlasovacích lístcích nebo prostřednictvím Notářských zápisů) nemohou být měněny ani odvolávány.
- 7.7. Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Proto je pro schválení Návrhů v rámci hlasování (k bodům 1 až 2 pořadu rozhodování) potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; a
- 7.8. Společnost nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojená s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna hlasovat).
- 7.9. Rozhodnutí je přijato v okamžiku, kdy pro něj bude Společnost obdržet dostatečný počet hlasů v korespondenčním hlasování a rozhodnutí tak může být přijato i před koncem lhůty určené k hlasování.

Informace o návrzích rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto Oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy rozeslány a pouze způsobem popsaným v čl. VI. výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

8. Informace o dokumentech, které budou akcionářům rozeslány spolu s Návrhy

- 8.1. Spolu s Návrhy společnost akcionářům rozešle následující dokumenty předkládané ke schválení v rámci příslušných bodů pořadu rozhodování:
 - 8.1.1. Výroční zprávu společnosti vč příloh
 - 8.1.2. Návrh představenstva na rozdělení zisku / úhradě ztráty za rok 2019
- 8.2. Uvedené dokumenty společnost akcionářům rozešle, byť byly uveřejněny již spolu s tímto oznámením.

9. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech

Základní kapitál společnosti činí 20.000.000 Kč a je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč na akcii. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 20.000.

10. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

- 10.1. Spolu s tímto oznámením byly na Internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené dokumenty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

- 10.1.1. a to včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, základní údaje a informace za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019, řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.

Společnost vyhotovila Výroční zprávu 2019 v souladu s povinnostmi stanovými právními předpisy, představenstvo jejím prostřednictvím předkládá akcionářům zároveň následující zprávy a informace: zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, přičemž tato zpráva je obsažena ve Výroční zprávě 2019 ; zprávu o vztazích zpracovanou dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž tato zpráva tvoří přílohu Výroční zprávy 2019.

Výroční zpráva dále obsahuje:
- 10.1.2. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která je obsažena ve Výroční zprávě, přičemž schválení této účetní závěrky společnosti bude předmětem návrhů rozhodnutí, které představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam v rámci bodů 1 pořadu rozhodování.
- 10.1.3. Celá Výroční zpráva 2019, včetně jejích příloh, byla již dříve uveřejněna na internetových stránkách společnosti a každý akcionář se s ní může seznámit. K dispozici je zde (www.vrtakyas.cz).

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

- 10.1.4. Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti ve smyslu § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- 10.1.5. Představenstvo dále prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2019.
- 10.2. Každý akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání formuláře na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky tak, že o to požádá na adrese info@vrtakyas.cz.

11. Informace o dalších právech akcionářů

11.1. Právo na vysvětlení

11.1.1. Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodováním per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.

11.1.2. Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení **do dne 8. 6. 2020**. Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených v tomto oznámení; pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádostí o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis.

11.1.3. Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.

11.1.4. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty zasláním na adresu akcionářů do **10. 6. 2020**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

11.1.5. Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11.2. Právo uplatňovat návrhy a protinavrhy

11.2.1. S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 ZOK se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí zasláního svolavatelem.

11.3. Práva kvalifikovaných akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam

11.3.1. Kvalifikovaní akcionáři společnosti, tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

12. Informace o výsledcích hlasování

12.1. Informace o výsledcích hlasování

12.1.1. Výsledky rozhodování per rollam valné hromady oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky prezenční valné hromady.

Ve Zlíně 25.05.2020 za představenstvo společnosti:



Jan Hevr
člen představenstva



Mgr. Ondřej Palát
člen představenstva