



## **Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti**

### **Vrtáky a.s.**

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

Představenstvo společnosti svolává touto pozvánkou **mimořádnou** valnou hromadu společnosti **Vrtáky a.s.** se sídlem Kyjov, Nětčice, Boršovská 2591/71, PSČ 697 01, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

do místa a času konání **Kancelář notářky Mgr. Evy Daňkové, tř. Tomáše Bati 202, 760 01 Zlín,**  
na den **23. listopadu 2020 v 11:30.**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **16.11.2020** dle ustanovení Článku 16 stanov společnosti. Pouze akcionář, který je zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, je oprávněn na valné hromadě hlasovat. Pozvánka je uveřejněna internetových stránkách společnosti od dne jejího vyhotovení a je dále zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. O jednotlivých bodech programu se rozhoduje většinou hlasů na valné hromadě.

## POŘAD VALNÉ HROMADY

### 1. Prezence, zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:	Zahájení valné hromady bude připraveno k 11:30 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 30 minut pro příchod a registraci všech akcionářů.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Ondřeje Paláta, zapisovatelem JUDr. Václava Čmolíka, ověřovatelem zápisu Ing. Milana Julinu, skrutátorem Jana Hevra.
-----------------	--

### 3. Změna sídla společnosti v čl. 2

Návrh usnesení:	Změna sídla společnosti v čl. 2 stanov, návrh úplného znění tohoto článku, viz níže.	
	<b>čl. 2 Firma a sídlo</b>	
	1	Obchodní firma: Vrtáky a.s.
	2	Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín
3	IČ: 277 49 363	
Vyjádření představenstva:	Navrhuje se konsolidovat umístění sídel skupiny podniků do Zlína, kde sídlí administrativní aparát společnosti.	

### 4. Změna čl. 11 Převoditelnost akcií, zastavení akcií

Návrh usnesení:	Změna článku stanov je navrhována s cílem omezit převoditelnost akcií	
	<b>Čl. 11 Převoditelnost akcií, zastavení akcií</b>	
	1	Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
2	Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Nerozhodne-li valná hromada společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí že byl souhlas udělen.	

3	Pro případ převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři předkupní právo na koupi akcií dle poměru vlastněných akcií k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář, který hodlá své akcie převést, je povinen učinit akcionářům vedeným v seznamu akcionářů písemnou nabídku k odkupu jím vlastněných akcií, ve které specifikuje počet akcií, které hodlá prodat, a jejich cenu. Akcionář, kterému byla nabídka zaslána, je povinen do třiceti (30) dnů od jejího doručení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda toto právo využije či nikoliv.
4	Valná hromada udělí souhlas s převodem akcií v případě bezúplatného převodu listinných akcií o vlastněných akcionářem, který je fyzickou osobou, na jeho manžela nebo děti.
5	Valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií v případě, že převádějící akcionář nedodrží podmínky nabídkové povinnosti vůči ostatním akcionářům a nejedná-li se převod akcií na manžela nebo děti.
6	Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
7	K zastavení akcie se vyžaduje rovněž předchozí souhlas valné hromady. K prodeji zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
6	Odmítne-li valná hromada souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí souhlasu s převodem akcie.
7	Pro převod zatímního listu, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, přednostního práva spojeného s prioritním dluhopisem cenných papírů na samostatně převoditelná práva a opčního listu je potřeba souhlasu představenstva společnosti.

## 5. Závěr

Ve Zlíně 21.10.2020 za představenstvo společnosti:

Ing, Milan Julina  
předseda představenstva

**Vrtáky a.s.**  
Boršovská 2591  
697 01 Kyjov  
IČ 27 74 93 63

Jan Hevr  
člen představenstva