

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti s obchodní firmou Rybářství Přerov, a.s.  
se sídlem Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47675756  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751  
(dále též jen jako „Společnost“)

### **svolává**

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Karla Klimeše, nar. 7. srpna 1963, trvale bytem Na Zvoničce 12, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), ze dne 26. července 2021 doručené Společnosti dne 26. července 2021 (dále jen „žádost“), v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami Společnosti

### **řádnu valnou hromadu,**

která se bude konat dne 3. září 2021 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v sídle Společnosti na adrese Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené Společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavce 3) stanov Společnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby odevzdá osobě pověřené Společností současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

### **Pořad jednání valné hromady navržený žadatelem:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání členů představenstva společnosti
4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
5. Závěr valné hromady

### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění předložené žadatelem:**

#### **K bodu 2. pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady)**

##### **Návrh usnesení dle žádosti žadatele:**

Bez návrhu.

##### **Zdůvodnění dle žádosti žadatele:**

„Valná hromada rozhodne o volbě funkcionářů valné hromady v souladu s § 422 ZOK.“

##### **Návrh usnesení dle představenstva:**

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Radka Hegera, Ph.D, zapisovatelem paní Hanu

Krauhcovou, ověřovateli zápisu pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. a pana Ing. Radka Hegera, Ph.D., který bude též osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění dle představenstva:

Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Dle poslední věty cit. zákonného ustanovení může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Krom toho dle ust. § 422 odst. 2 ZOK platí, že valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu uvedených funkcí na valné hromadě; krom toho je představenstvo toho názoru, že vzhledem k očekávanému nízkému počtu akcionářů, kteří se obvykle účastní valné hromady Společnosti, nemůže kumulace dalších povinností navrhovaného předsedy valné hromady ohrozit řádný průběh valné hromady.

**K bodu 3. pořadu jednání (Odvolání členů představenstva společnosti)**

Návrh 1. usnesení dle žádosti žadatele:

„Valná hromada odvolává doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., dat. nar. 15. června 1958, bytem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, z funkce člena představenstva.“

Návrh 2. usnesení dle žádosti žadatele:

„Valná hromada odvolává Ing. Radka Hegera, Ph.D., dat. nar. 21. prosince 1966, bytem Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž, z funkce člena představenstva.“

Návrh 3. usnesení dle žádosti žadatele:

„Valná hromada odvolává Markétu Lačíkovou, dat. nar. 13. ledna 1971, bytem Okružní 99, 251 01 Čestlice, z funkce člena představenstva.“

Zdůvodnění dle žádosti žadatele:

„Ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti je uvedeno, že činnost společnosti probíhá prostřednictvím pěti samostatných výrobních středisek a zpracovny ryb, a představenstvo společnosti mimo jiného v roce 2020 projednalo ukončení pachtovní smlouvy na pronájem střediska Hulín Ing. Pálkou ze zdravotních důvodů a projednala návrh nové pachtovní smlouvy na středisko Hulín. Představenstvo uzavřelo od 1. 1. 2021 novou pachtovní smlouvu na středisko Hulín s novým nájemcem, aniž by si však k tomuto úkonu vyžádalo souhlas valné hromady společnosti, jak je jeho povinností dle platných stanov schválených valnou hromadou společnosti dne 22. 5. 2020 (NZ 73/2020). Tím představenstvo opakovaně překročilo své pravomoci dané mu platnými stanovami, kdy čl. XII stanov (Působnost valné hromady) v bodě 4 písm. b) výslovně uvádí: „*Tyto stanovы svěřují do působnosti schvalování valné hromady též rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku.*“ Opětovným překročením pravomocí představenstvo prokázalo svoji nekompetentnost a je na místě ho, resp. jeho jednotlivé členy odvolat včetně odvolání dozorčí rady, která léta neplní svoji kontrolní činnost.“

**K bodu 4. pořadu jednání (Odvolání členů dozorčí rady společnosti)**

Návrh 1. usnesení dle žádosti žadatele:

„Valná hromada odvolává PROSPERITA finance, s.r.o., IČ: 293 88 163, sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, z funkce členů dozorčí rady.“

Návrh 2. usnesení dle žádosti žadatele:

„Valná hromada odvolává Ing. Janu Preuhslerovou, dat. nar. 9. června 1960, Na Petřinách 293/62, Veleslavín, 162 00 Praha 6, z funkce členů dozorčí rady.“

#### Zdůvodnění dle žádosti žadatele:

„Ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti je uvedeno, že činnost společnosti probíhá prostřednictvím pěti samostatných výrobních středisek a zpracovny ryb, a představenstvo společnosti mimo jiného v roce 2020 projednalo ukončení pachtovní smlouvy na pronájem střediska Hulín Ing. Pálkou ze zdravotních důvodů a projednala návrh nové pachtovní smlouvy na středisko Hulín. Představenstvo uzavřelo od 1. 1. 2021 novou pachtovní smlouvu na středisko Hulín s novým nájemcem, aniž by si však k tomuto úkonu vyžádalo souhlas valné hromady společnosti, jak je jeho povinností dle platných stanov schválených valnou hromadou společnosti dne 22. 5. 2020 (NZ 73/2020). Tím představenstvo opakovaně překročilo své pravomoci dané mu platnými stanovami, kdy čl. XII stanov (Působnost valné hromady) v bodě 4 písm. b) výslovně uvádí: „Tyto stanovы svěřují do působnosti schvalování valné hromady též rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku.“ Opětovným překročením pravomocí představenstvo prokázalo svoji nekompetentnost a je na místě ho, resp. jeho jednotlivé členy odvolat včetně odvolání dozorčí rady, která léta neplní svoji kontrolní činnost.“

#### Sdělení představenstva:

Ing. Jana Preuhslerová odstoupila na vlastní žádost z funkce člena dozorčí rady a od 1.6.2021 byla kooptací nahrazena Mgr. Světlanou Hrušovou.

#### Stanovisko představenstva k bodu 3. a 4. pořadu jednání navrženého žadatelem:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích svolává představenstvo Společnosti další (opět zbytečnou) valnou hromadu společnosti, jejíž svolání požaduje kvalifikovaný akcionář Ing. Karel Klimeš. Tomuto požadavku je společnost povinna vyhovět, ačkoliv se valná hromada konala nedávno (23. 4. 2021) a **ačkoliv se na ni Ing. Karel Klimeš nedostavil**). Ing. Karel Klimeš tak **opakuje scénář z loňského roku**, kdy se **valná hromada** společnosti konala **22. 5. 2020**, Ing. Karel Klimeš se na ni **také nedostavil a následně také požadoval konání valné hromady**, která se nakonec konala **11. 9. 2020**.

Představenstvo společnosti je toho názoru, že požadavek na svolání další valné hromady je **šikanózního charakteru**, a to nejen z toho důvodu, že dubnovou valnou hromadu (2021) Ing. Karel Klimeš ignoroval, ale i proto, že představenstvu společnosti je známo, že Ing. Karel Klimeš požaduje, aby jiní akcionáři od něj odkoupili jeho akcie společnosti (za zjevně přemrštěnou cenu). Je tedy evidentní, že Ing. Karel Klimeš nemá zájem být akcionářem společnosti a sleduje cíle, které se zájmy společnosti nemají nic společného, přičemž Ing. Karel Klimeš a jeho advokát Mgr. Václav Kacálek poškozují dobrou pověst společnosti.

Rádi bychom připomněli, že **loňská valná hromada společnosti**, které se konala na základě žádosti Ing. Karla Klimeše, **nepřijala usnesení, které Ing. Karel Klimeš navrhol** (zejména usnesení o odvolání členů představenstva, které Ing. Klimeš navrhuje i nyní, resp. jej navrhuje opakovaně). A rádi bychom připomněli také to, že kdy se téhož (odvolání členů představenstva) Ing. Karel Klimeš domáhal na opět jím požadované valné hromadě společnosti dne 9. 6. 2016 (a následně soudně), i Nejvyšší soud dal společnosti za pravdu a návrh Ing. Karla Klimeše byl zamítnut.

Tentokrát je návrh Ing. Karla Klimeše sepsaný Mgr. Václavem Kacálkem, advokátem odůvodňován tím, že představenstvo údajně porušilo stanovы, doslova: „...*Představenstvo uzavřelo od 1. 1. 2021 novou pachtovní smlouvu na středisko Hulín s novým nájemcem, aniž by si však k tomuto úkonu vyžádalo souhlas valné hromady společnosti, jak je jeho povinností dle platných stanov schválených valnou hromadou společnosti dne 22. 5. 2020...*“. Dále Ing. Karel Klimeš pokračuje, že: „...*Opětovným překročením pravomocí představenstvo prokázalo svoji nekompetentnost a je na místě ho, resp. jeho jednotlivé členy odvolat včetně odvolání dozorčí rady, která léta neplní svoji kontrolní činnost...*“.

Představenstvo konstatuje, že **stanovy žádným způsobem porušeny nebyly**, neboť v případě pachtovní smlouvy „na středisko Hulín“ **vůbec nejde o pacht závodu ani jeho části, ale o pacht (nájem) movitých a nemovitých věcí**. Ostatně samotná pachtovní smlouva výslovně uvádí: „...*Tato smlouva není pachtem závodu pronajímatele ani jeho části... (...) Ustanovení občanského zákoníku o pachtu závodu se pro účely této smlouvy nepoužijí...*“. Kdyby si byli bývali Ing. Karel Klimeš či jeho advokát Mgr. Václav Kacálek nejdříve vyžádali alespoň základní informace nebo se dostavili na valnou hromadu, na jejímž programu byl bod „*Projednáni a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020*“ (byl jednomyslně schválen) a zeptali se, mohli to snadno zjistit a společnost mohla ušetřit náklady na konání zbytečné valné hromady.

**Upozornění pro akcionáře:**

S ohledem na skutečnost, že valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře, v souladu s § 367 odst. 1 ZOK a článkem X odst. 3) stanov Společnosti se zkracuje lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu na 15 dnů.

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s.