

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti MARATONSTAV a.s.

se sídlem Palackého 348, 542 32 Úpice, IČ: 005 28 862

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne **18. června 2021 v 10:00 hod** v sídle společnosti na adrese
Palackého 348, 542 32 Úpice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přeměně podoby listinných akcií na zaknihované
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020
7. Závěr

Informace pro akcionáře:

Pozvánka je zveřejněna rovněž na internetových stránkách společnosti www.maratonstav.cz v sekci Informace akcionářům od 17. 5. 2021.

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář společnosti. Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách

Prezence akcionářů bude zahájena půl hodiny před zahájením valné hromady.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Do listiny přítomných se zapíše jméno, příjmení a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě zmocněnce, je-li akcionář zastoupen. Dále čísla akcií, která akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Akcionář nevykonává své hlasovací právo z důvodů uvedených v Článku 8 odst. 3 stanov společnosti. Akcionáři na valné hromadě hlasují zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 300.

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí níže uvedení osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Jindřich Bureš
Zapisovatel valné hromady:	Tereza Burešová
Ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů:	Karel Šklíba

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vychází ze zákonného požadavku podle ustanovení § 422 odst. 1 ZOK a Čl. 10 odst. 4 stanov společnosti. Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MARATONSTAV, a.s. rozhoduje o přeměně podoby všech (tj. 300 kusů) akcií společnosti z dosavadních akcií na jméno v listinné podobě na akcie na jméno v zaknihované podobě.“

Zdůvodnění:

K navrhované přeměně podoby akcií z listinných na zaknihované dochází z důvodu, že se společnost v budoucnu hodlá účastnit zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti se změnou podoby akcií je rovněž navrhována změna stanov společnosti, která změnu podoby akcií zohlední.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MARATONSTAV, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je akcionářům zdarma přístupný k nahlédnutí v sídle společnosti.

Dosavadní odstavec 1 Článku 5 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) a je rozdělen na 300 (tři sta) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy akcie v zaknihované podobě.“

Dosavadní třetí a čtvrtá věta v odstavci 2 Článku 5 se vypouští a nahrazují se tímto novým zněním:

„V případě převodu všech nebo části akcií třetí osobě, která není akcionářem společnosti, je stávající akcionář povinen nabídnout přednostně akcie ostatním akcionářům společnosti, a to za cenu nabídnutou třetí osobou, jejíž identifikační údaje

musí zájemce o převod sdělit (tzv. předkupní právo k převáděným akciím). Akcionář je v případě převodu akcií třetí osobě povinen učinit přednostní nabídku všem ostatním akcionářům společnosti písemně.“

Dosavadní odstavec 2 Článku 5 se doplňuje o nové ustanovení tak, že na konec odstavce 2 Článku 5 se vkládá věta v tomto znění:

„V případě převodu všech nebo části akcií jinému akcionáři společnosti, není stávající akcionář povinen nabídnout přednostně akcie ostatním akcionářům, tzn. předkupní právo k převáděným akciím se zde neuplatní.“

Dosavadní Odstavec 4 Článku 5 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Představenstvo společnosti je povinno vést seznam akcionářů, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu.“

V ostatním zůstává text stanov nezměněn.

Zdůvodnění:

Změnu stanov společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a Článkem 7 odst. 2 písm. a) stanov společnosti valná hromada na základě návrhu představenstva společnosti dle Článku 12 odst. 4 písm. d) stanov společnosti.

Navrhovanou změnou stanov společnosti dojde ke změně podoby akcií společnosti, a to tak, že doposud vydané kmenové akcie na jméno v listinné podobě budou přeměněny na kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě. K zaknihování akcií dochází z důvodu, že se společnost v budoucnu hodlá účastnit zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dále dojde ke změně úpravy institutu předkupního práva, a to tak, že předkupní právo bude stávající akcionář povinen uplatnit pouze v případě převodu všech nebo části akcií třetí osobě, která není dosavadním akcionářem společnosti. Jinými slovy, v případě převodu akcií jinému akcionáři společnosti, nebude převádějící akcionář povinen nabídnout přednostně akcie ostatním akcionářům společnosti.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a Článkem 12 odst. 4 písm. d) a odst. 5 a Článkem 24 stanov společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku k jejímu schválení. Schválení řádné účetní závěrky náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) valné hromadě.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MARATONSTAV, a.s. schvaluje naložit s hospodářským výsledkem za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 takto: Vytvořená ztráta ve výši 75.382,- Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a Článkem 12 odst. 4 písm. d) předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku. O způsobu vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a Článku 26 odst. 1 stanov společnosti valná hromada na návrh představenstva.

Jindřich Bureš
předseda představenstva

V Úpici dne 17. 5. 2021

