

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady Kovoplast Chlumeč nad Cidlinou, a.s.

Obchodní firma společnosti: **Kovoplast Chlumeč nad Cidlinou, a.s.**
 IČ: 60108606
 Sídlo společnosti: **Kozelkova 131, Chlumeč nad Cidlinou IV
 503 51 Chlumeč nad Cidlinou**
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové v oddílu B, vložce 996
 Místo konání valné hromady: **Chlumeč nad Cidlinou, Kozelkova ul. 131/IV.**
 Datum a hodina konání valné hromady: **25.11.2024, 10.00 hod.**
 Označení valné hromady: **řádna valná hromada**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024
3. Závěr

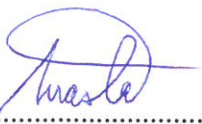
K bodu 1. pořadu jednání valné hromady

Jednání řádné valné hromady společnosti Kovoplast Chlumeč nad Cidlinou, a.s. (dále jen „společnost“) zahájil ve 10.00 hodin Ing. Jiří Havránek, předseda představenstva společnosti, který po přivítání akcionářů a všech ostatních konstatoval, že dnešní valná hromada byla svolána řádně a včas, všem známým, tj. v seznamu akcionářů zapsaným akcionářům byla zaslána pozvánka elektronickou poštou na jejich e-mailovou adresu, dále byla pozvánka uveřejněna na webových stránkách společnosti. Vedením této valní hromady pověřil Ing. Dominik Maslák. Ten také přivítal akcionáře a konstatoval, že k okamžiku zahájení jednání řádné valné hromady jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají 24 025 akcií společnosti, což podle stanov společnosti představuje 24 025 hlasů, a že tedy valná hromada není usnášeníschopná ve smyslu části VI., § 11 odst. 1 stanov společnosti a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie představují pouze 26,35 % základního kapitálu společnosti a 31,26 % základního kapitálu sníženého o hlasovací práva akcií, jež jsou bez hlasovacích práv.

Jelikož se počet přítomných akcionářů nezměnil, dle části VI, § 11 odst. 2 stanov společnosti ukončil ve 10.03 hodin valnou hromadu pro její neusnášeníschopnost.

Před konáním valné hromady představenstvo obdrželo protest proti přijetí usnesení k bodu 2 Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024 – viz. příloha zápisu.

V Chlumci nad Cidlinou dne 25.11.2024



Ing. Dominik Maslák
předseda valné hromady



Obchodní společnost
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.

k rukám představenstva
Kozelkova 131
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IDDS: udyqxjr

DATOVOU SCHRÁNKOU

V Brně dne 19. 11. 2024

AK24079

**Věc: Žádosti o vysvětlení k valné hromadě Společnosti svolané na 25. 11. 2024
Protest vznášený k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady Společnosti
svolané na 25. 11. 2024**

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení mého klienta **Ing. Aleše Hodiny**, dat. nar. 29. listopadu 1972, bytem Starý Plzenec, Na Klínu 736, PSČ 332 02, (dále jen „Klient“), který je kvalifikovaným akcionářem společnosti **Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.**, IČO 601 08 606, se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 996 (dále jen „Společnost“).

Na den 25. 11. 2024 je svolána valná hromada Společnosti, která bude rozhodovat o určení společnosti Verifikace SUED a.s. IČO 275 28 022 (dále také „auditor“) auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 (dále jen „Valná hromada“).

V souvislosti s Valnou hromadou tímto dle § 357 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) žádám o zodpovězení následujících žádostí o vysvětlení:

- 1) Bude auditor při provedení auditu vyžadovat, aby Společnost uvedla transakce mezi ní a společností INDUSTRIAL spol. s.r.o., IČ: 445 68 258 v příloze k účetní závěrce a/nebo ve zprávě o vztazích?
- 2) Ing. Jaroslav Souček, Ing. Václav Křepela a společnost INDUSTRIAL spol. s.r.o. ovládají svým jednáním ve shodě Společnost od počátku roku 2024 až doposud. Vydá auditor za této situace výrok „bez výhrad“ k účetní závěrce Společnosti za rok 2024 i když Společnost nedeklaruje existenci osob ovládajících Společnost v příloze k účetní závěrce?
- 3) Ing. Jaroslav Souček, Ing. Václav Křepela a společnost INDUSTRIAL spol. s.r.o. ovládají svým jednáním ve shodě Společnost od počátku roku 2024 až doposud. Vydá auditor za této situace výrok „bez výhrad“ k účetní závěrce Společnosti za rok 2024 i když Společnost nezpracuje za účetní období roku 2024 zprávu o vztazích?
- 4) Jaký počet hlasů akcionářů musí být přítomno na Valné hromadě, aby byla způsobilá přijímat usnesení?

Žádám o doslovné zaprotokolování výše uvedených žádostí o vysvětlení i odpovědí na ně v zápise z Valné hromady, a to bez ohledu na účast či neúčast Klienta na jejím zasedání.

Klient dne 30. 11. 2024 oslovil společnost Verifikace SUED a.s. IČO 275 28 022 s žádostí o vyjádření ke svým zjištěním stran (A) Zamlčování existence osob ovládajících Společnost (B) Jednání Ing. Jaroslava Součka a Ing. Václava Křepely ve střetu zájmů a porušování zákazu konkurence. Současné Klient auditorovi poskytl i potřebné podklady, z nichž jeho zjištění pramení.

Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČ: 28319320 DIČ: CZ 28319320

sídlo:

Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00

tel.: +420 538 728 960

e-mail: info@thtak.cz

web: www.thtak.cz

pobočka:

Ostrava, Sadová 553/8, 702 00

tel.: +420 597 582 750

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 188936870/0300

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 61002

Klient auditora požádal, aby se k doloženým skutečnostem vyjádřil s předstihem před konáním Valné hromady a upozornil jej, že jeho vyjádření má zásadní význam pro rozhodování Klienta, jak hlasovat o návrh na určení společnosti Verifikace SUEd a.s. auditorem pro provedení auditu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.

Klient však do dnešního dne neobdržel od společnosti Verifikace SUEd a.s. žádnou odpověď.

Z výše uvedených důvodů proto v zastoupení Klienta ve smyslu § 424 ZOK protestuji proti přijetí usnesení o určení auditora pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 – společnosti Verifikace SUEd a.s. IČO: 27528022.

Navržený auditor není důvěryhodný, když se přes poskytnuté podklady nijak nevyjádřil k zjištěním Klienta, která mají zásadní dopad na podobu výroční zprávy Společnosti za rok 2024 i účetní závěrky Společnosti za rok 2024, a tedy bezprostředně ovlivňují i provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2024. Klient má důvodné podezření, že navržený auditor bude, stejně jako vedení Společnosti, jeho zjištění ignorovat a provedení auditu proto nebude splňovat požadavky kladené na něj obecně závaznými právními předpisy.

Žádám o zaprotokolování plného znění tohoto protestu v zápisu z Valné hromady.

Za Ing. Aleše Hodinu
Mgr. Ing. Antonín Továrek, na základě plné moci

Příloha: Plná moc

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, **Ing. Aleš Hodina**, nar.: 29. listopadu 1972, bytem: Starý Plzenec, Na Klínu 736, PSČ 332 02,

tímto zmocňuji

Mgr. Ing. Antonína Továrka, r. č.: 740704/3897,

advokáta, zapsaného v seznamu advokátů ČAK pod č. 10174,

společníka společnosti **Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s. r. o.**, IČ: 283 19 320, se sídlem: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00,

aby mne zastupoval jako akcionáře společnosti **Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.**, IČ: 60108606, se sídlem: Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 996 (dále jen „Společnost“), při výkonu všech níže specifikovaných akcionářských práv s akciemi Společnosti v mém vlastnictví spojenými.

Zmocněnec je oprávněn:

- účastnit se veškerých valných hromad Společnosti konaných v období od udělení této plné moci do **31. prosince 2030**, a vykonávat na těchto valných hromadách, a pokud to právní předpisy a stanovy Společnosti připouští, tak i mimo ně, veškerá akcionářská práva, která zmocniteli náleží, zejména plně a neomezeně hlasovat, podávat návrhy a protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty;
- nahlížet do všech dokumentů zpřístupňovaných akcionářům Společností, pořizovat opisy nebo výpisy z těchto dokumentů, a o ně žádat a tyto přebírat;
- uplatňovat veškerá ostatní práva spojená s výše uvedenými akciemi emitovanými Společností podle ust. § 366 a násl. (práva kvalifikovaných akcionářů), § 371 a násl. (akcionářské žaloby) a § 428 a násl. (řízení o neplatnosti usnesení valné hromady) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), kromě tzv. samostatně převoditelných práv ve smyslu ust. § 281 odst. 2. ZOK, tj. práva na vyplacení podílu na zisku, přednostního práva na upsání akcií a vyměnitelných prioritních dluhopisů, práva na podíl na likvidačním zůstatku a jiných obdobných majetkových práv určených stanovami,
- zastupovat zmocnitele při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku a související řízení před obchodním rejstříkem při nesplnění povinností zákonného navrhovatele podle ust. § 11 odst. 1. a 3. zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocnitel prohlašuje, že byl v dostatečném předstihu zmocněncem informován ve smyslu ust. § 401 odst. 1. ZOK o veškerých skutečnostech, které by mohly mít pro zmocnitele význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů zmocněnce a zmocnitele. Zmocnitel prohlašuje, že v daném případě takový střet zájmů nenastává.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zplnomocnit třetí osobu.

V Praze dne 4.12.2020



Ing. Aleš Hodina

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Brně dne 8.12.2020



Mgr. Ing. Antonín Továrek

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 3
Vlastnoručně podepsal: Aleš Hodina

Poř.č.: 13000-0189-0139

Datum a místo narození: 29.11.1972, Hradec Králové, CZ

Adresa pobytu: Starý Plzenec, Starý Plzenec, Na Klínu 736, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
209177492

Praha 3 dne 04.12.2020
Vítovcová Dagmar

