

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti ZT HOLDING a.s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická čp. 607, PSČ 190 17, IČO 47116765, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1916, si dovoluje pozvat své akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19. 5. 2014 v 10.00 hod. na adrese notářského úřadu JUDr. Věry Sáblíkové, notářky v Praze, Vodičkova 33, Praha 1, PSČ 110 00 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti
4. Závěr valné hromady

K bodu 3:

Na základě předpokládaného rozhodnutí valné hromady svolané na den 28. 4. 2014 nabude společnost 96.994 ks vlastních akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 580,- Kč. Veškeré vlastní akcie budou použity ke snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu 78.565.255,- Kč. Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně výše uvedené vlastní akcie, které budou zničeny. V rozsahu, v němž ke snížení základního kapitálu nepostačují uvedené vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty zbývajících akcií emitovaných společností tak, že jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o částku 115,- Kč ze stávající jmenovité hodnoty 580,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 465,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům společnosti, ani nebude převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Důvodem snížení základního kapitálu je především optimalizace kapitálové struktury.

Návrh usnesení:

Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury.

Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 78.565.255,- Kč (slovy sedmdesát osm milionů pět set šedesát pět tisíc dvě stě padesát pět korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 168.770.140,- Kč (slovy jedno sto šedesát osm milionů sedm set sedmdesát tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na novou výši základního kapitálu 90.204.885,- Kč (slovy devadesát milionů dvě stě čtyři tisíc osm set osmdesát pět korun českých).

Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku, tj. 96.994 (slovy devadesát šest tisíc devět set devadesát čtyři) ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 580,- Kč (slovy pět set osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 522 zákona

o obchodních korporacích provede tak, že uvedené vlastní akcie budou zničeny. Dále bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota 193.989 (slovy jedno sto devadesát tři tisíc devět set osmdesát devět) ks akcií na jméno, a to každé z nich bude snížena o částku 115,- Kč (slovy jedno sto patnáct korun českých) z částky 580,- Kč (slovy pět set osmdesát korun českých) na částku 465,- Kč (slovy čtyři sta šedesát pět korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií se v souladu s ust. § 525 zákona o obchodních korporacích a čl. VIII odst. 8 stanov společnosti provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Základní kapitál společnosti tak bude po snížení základního kapitálu rozvržen na 193.989 (slovy jedno sto devadesát tři tisíc devět set osmdesát devět) ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 465,- Kč (slovy čtyři sta šedesát pět korun českých).

Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům společnosti, ani nebude převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanovuje v délce šesti měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva podle ust. § 526 zákona o obchodních korporacích. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo akcionáře způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě podle předchozí věty předložili akcie za účelem jejich výměny.

Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu s ust. § 518 zákona o obchodních korporacích.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.45 hod. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a listinnými akciemi na jméno, příp. hromadnou akcií nahrazující listinné akcie na jméno, nebo písemným dokladem o uložení akcií podle zvláštního právního předpisu. Zástupce akcionáře se musí prokázat platnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

V Praze dne 16. 4. 2014

.....
Ing. Jiří Štěpán
člen představenstva
ZT HOLDING a.s.