

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Pradědský lesní závod, a.s.

IČO: 02598183, sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Představenstvo obchodní společnosti **Pradědský lesní závod, a.s.**, IČO: 02598183, sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10561 (dále též jen „**Společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na níže uvedené místo, datum a hodinu konání, a to s dále uvedeným pořadem valné hromady.

Místo konání valné hromady:

Sídlo notářské kanceláře Mgr. Ivany Valtové, Bruntál, Revoluční 945/9, 792 01 Bruntál

Datum konání valné hromady:

21. 10. 2024

Hodina konání valné hromady:

9.00 hod.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 14. 10. 2024 Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Společnosti a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena jako akcionář ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie Společnosti (Centrální depozitář cenných papírů), který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Změna stanov Společnosti
3. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady Společnosti a jejich zdůvodnění:

K bodu pořadu 2. Změna stanov Společnosti:

Návrh usnesení:

„Stanovy obchodní společnosti Pradědský lesní závod, a.s., IČO: 02598183, sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10561, se s okamžitou účinností mění tak, že článek 2. stanov zní nově následovně:

2. Předmět podnikání a činnosti -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- a) Poskytování služeb pro zemědělství, zabraňování, rybníkářství, lesnictví a myslivost; -----
- b) Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov; -----
- c) Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; -----
- d) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; -----
- e) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; -----
- f) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----
- g) Výroba strojů a zařízení; -----
- h) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
- i) Velkoobchod a maloobchod; -----
- j) Ubytovací služby; -----
- k) Pronájem a půjčování věcí movitých; -----

- l) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
m) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----
n) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; -----
o) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
a) Myslivost podle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. -----,,

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Krajský soud v Ostravě vydal dne 7. 8. 2024 pod č. j. B 10561/RD59/KSOS, Fj 80898/2024/KSOS, výzvu, aby Společnost ve lhůtě 3 měsíců od doručení výzvy zjedнала nápravu zápisu ve veřejném rejstříku týkajícím se předmětu podnikání Společnosti. Předmětná výzva byla ze strany výše uvedeného soudu učiněna v návaznosti na závěry rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020. Podle něj ujednání společenské smlouvy (stanov), podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem.

K opravě zápisu ve veřejném rejstříku je nezbytná předcházející změna článku 2. stanov Společnosti. A to tím způsobem, aby vymezení předmětu podnikání ve stanovách Společnosti (a následně ve veřejném rejstříku) odpovídalo právním předpisům při zohlednění soudobé rozhodovací praxe soudů. K naplnění tohoto účelu se navrhuje, aby předmět podnikání Společnosti vymezený jejími stanovami napříště odpovídal činností, kterým se Společnost skutečně věnuje a k jejichž výkonu má Společnost aktivní veřejnoprávní oprávnění. Představenstvo důrazně upozorňuje akcionáře, že nedojde-li k navrhované změně stanov Společnosti a k navazující úpravě zápisu ve veřejném rejstříku, může být soudem rozhodnuto o zrušení Společnosti s likvidací.

Akcionáři se rovněž upozorňují, že podle § 407 odst. 3 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**z. o. k.**“), je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, a proto tato pozvánka na valnou hromadu obsahuje úplný návrh změn stanov a odůvodnění navrhovaných změn stanov - viz výše uvedený návrh usnesení k bodu pořadu 2. Změna stanov Společnosti. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní také spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost současně umožní každému akcionáři, aby v období od uveřejnění pozvánky do dne předcházejícího den konání valné hromady v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku, v čase mezi 08:00 hod a 14:00 hod nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

Vyjádření představenstva k záležitostem, k nimž není předkládán návrh usnesení:

K bodům pořadu 1. Zahájení valné hromady a 3. Závěr valné hromady představenstvo uvádí, že se jedná o tradiční ohraničující body programu valné hromady, jež ze své podstaty nevyžadují další bližší vyjádření představenstva.

Přílohy:

- a) úplný návrh změny stanov Společnosti
- b) výzva Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2024, č. j. B 10561/RD59/KSOS, Fj 80898/2024/KSOS
- c) výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne 6. 9. 2024

za představenstvo společnosti

Pradědský lesní závod, a.s.

Ing. Miloslav Komárek, Ph.D., předseda představenstva