

Stanovisko představenstva k návrhům akcionáře INCOT spol. s r.o. k bodům pořadu jednání mimořádné valné hromady konané dne 16. 1. 2012

K návrhu k bodu 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Stav nerozděleného zisku po mimořádné valné hromadě konané 5.1.2011 a řádné valné hromadě konané dne 21.6.2011 je 181 591 216,82 korun. K 30.9.2011 byla provedena účetní závěrka části roku 2011 za první až devátý měsíc a ověřena auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Představenstvo má k dispozici zprávu auditora o ověření přehledu hospodaření za první až devátý měsíc 2011. Tato zpráva obsahuje i účet nerozděleného zisku ve výši 181 591 tis. Kč. Představenstvo konstatuje, že návrh akcionáře na vyplacení dividendy ve výši 300,-Kč/1 akcii není v rozporu s čl. 34, odst. 2 a 3 stanov společnosti. Představenstvo konstatuje, že pro výplatu dividend a tantiémy v navrženém rozsahu má společnost zajištěny finanční prostředky. Výplata dividendy a tantiémy v navrženém rozsahu tak neohrozí finanční stabilitu společnosti ani plnění jejího podnikatelského záměru v roce 2012. Pokud bude schválena tato výplata dividendy a tantiémy, tak na účtu nerozděleného zisku zůstane společnosti 10 114 324,82 korun..

K návrhu k bodu 5. Změna podoby akcií na listinnou a související změna stanov

Současná zaknihovaná podoba neúměrně zatěžuje jak společnost, tak zejména akcionáře. Jedná se jak o poplatky za vedení cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP), tak i poplatky a složitou proceduru při převodech akcií společnosti. Zapracování možnosti hromadných listin významně sníží náklady na listinnou emisi a u akcionářů také sníží náklady na úschovu listinných akcií. Zapracování vyloučení povinností podle § 183a, odstavců 1 až 4 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podle § 183a, odstavec 8 téhož zákona, je legitimní a zákonem výslovně předpokládané zjednodušení procesu realizace bagatelních nabídek akcionářům společnosti na odkoupení nebo směnu akcií společnosti. Zrušení ustanovení o rozhodném dni je důsledkem změny podoby akcií. Změna podoby akcií ze zaknihované na listinnou by měla přinést jednodušší správu akcií a jednodušší dispozice s akciemi.

Předmětný návrh akcionáře obsahuje podstatné náležitosti pro přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou. Přijetím tohoto návrhu dojde zároveň ke změně stanov dle textu tohoto návrhu, tedy ke změně podoby akcií na listinnou, včetně možnosti vydání listinných akcií formou hromadných listin a vyloučení povinností podle § 183a, odstavců 1 až 4 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podle § 183a, odstavec 8 téhož zákona, a k související změně ustanovení o rozhodném dni k účasti na valné hromadě.

K návrhu k bodu 6. Změna stanov společnosti

Návrh úplného znění stanov zohledňuje změny v důsledku změny podoby akcií na listinnou včetně možnosti vydání listinných akcií formou hromadných listin a vyloučení povinností podle § 183a, odstavců 1 až 4 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podle § 183a, odstavec 8 téhož zákona, a související změny ustanovení o rozhodném dni k účasti na valné hromadě.

Jedná dále se doplnění předmětu podnikání společnosti o živnosti řemeslné Hostinská činnost a Zámečnictví, nástrojařství. Jedná se o širší pokrytí předmětu podnikání společnosti

Dále se jedná o změnu ustanovení věty druhé čl. 10, odst. 4) stanov takto: „V případě mimořádné valné hromady svolávané na žádost akcionáře podle § 181 obchodního zákoníku a náhradní valné hromady se lhůta pro oznámení podle § 184a odst. 2 zkracuje na patnáct dnů“. Jedná se o formální úpravu z důvodu precizace textu.

Dále se jedná o změnu ustanovení čl. 8, odst. 3), písm. g) takto: „rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování“. Jedná se o formální úpravu z důvodu novely obchodního zákoníku provedené zákonem č. 188/2011 Sb.

Představenstvo společnosti