

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel obchodní společnosti **SPM - Security Paper Mill, a.s.**, IČO: 251 43 468, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4829 (dále jen „**SPM - Security Paper Mill, a.s.**“ či „**Společnost**“) zve akcionáře Společnosti na valnou hromadu.

Místo konání valné hromady: zasedací místnost notářské kanceláře Mgr. Václava VODY, na adrese Revoluční 1080/2, Praha 1, PSČ 110 00

Termín konání valné hromady: 22. 12. 2016 od 10:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
5. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
7. Rozhodnutí valné hromady o návrhu hlavního akcionáře, obchodní společnosti Delta Capital a.s., IČO: 273 87 291, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „**Delta Capital a.s.**“) na spojení jeho kmenových listinných akcií.
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře:

(i) Obecné informace

Prezence účastníků bude probíhat v místě konání valné hromady od 09:45 hodin.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2014 a rok 2015 spolu se zprávou statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, v pracovních dnech od 09:00 do 15:00 hodin. Konkrétní termín nahlížení je třeba domluvit na tel. č. 720 998 528.

Právo účastnit se jednání valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů, který vede Společnost. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí být zřejmé, zda je udělována pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být statutární ředitel nebo člen správní rady Společnosti. Akcionář – fyzická osoba, se prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba, se

prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku a platným dokladem totožnosti statutárního zástupce. V případě zastoupení se zástupce prokáže originálem či úředně ověřenou kopií plné moci k zastupování na valné hromadě a platným dokladem totožnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim v souvislosti s účastí na valné hromadě vzniknou.

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.

(i) Návrhy usnesení valné hromady

V souvislosti s výše uvedeným pořadem jednání předkládá statutární ředitel Společnosti akcionářům návrhy na přijetí následujících usnesení valné hromady:

- k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Statutární ředitel navrhuje, aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Michael BRODA MSc. MBA, zapisovatelkou byla zvolena Mgr. Katarína KOŽIAKOVÁ OBOŇOVÁ. Dále navrhuje, aby do funkce ověřovatelů zápisu a skrutátorů byla zvolena Mgr. Katarína KOŽIAKOVÁ OBOŇOVÁ a Mgr. Nikola REKOVÁ. Statutární ředitel navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Předsedou valné hromady je zvolen Michael BRODA MSc. MBA, zapisovatelkou je zvolena Mgr. Katarína KOŽIAKOVÁ OBOŇOVÁ. Ověřovateli zápisu jsou zvoleni Mgr. Katarína KOŽIAKOVÁ OBOŇOVÁ a Mgr. Nikola REKOVÁ. Skrutátory jsou zvoleni Mgr. Katarína KOŽIAKOVÁ OBOŇOVÁ a Mgr. Nikola REKOVÁ.“

- k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Statutární ředitel Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a výroční zprávu obchodní společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s. Statutární ředitel tedy navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu obchodní společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 251 43 468, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za rok 2014.“

- k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Obchodní Společnost SPM - Security Paper Mill, a.s. vykázala v účetní závěrce za rok 2014 zisk ve výši 10.764.219,02 Kč. Statutární ředitel společnosti navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2014 byl převeden na účet kumulovaného zisku, a proto navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 251 43 468, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, za rok 2014 tak, že zisk ve výši 10.764.219,02 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

- **k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:**

Statutární ředitel Společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2015, a výroční zprávu obchodní společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., statutární ředitel tedy navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu obchodní společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 251 43 468, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, za rok 2015.“

- **k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:**

Obchodní Společnost SPM - Security Paper Mill, a.s. vykázala v účetní závěrce za rok 2015 zisk ve výši 657.569,12 Kč. Statutární ředitel společnosti navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2015 byl použit na úhradu ztráty minulých období, a proto navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., IČO 251 43 468, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, za rok 2015 tak, že zisk ve výši 657.569,12 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

- **k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:**

Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Delta Capital a.s., IČO: 273 87 291, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „Hlavní akcionář“). Na základě žádosti hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ust. 342 ZOK, statutární ředitel Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 342 a násl. ZOK o spojení účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionáře obchodní společnosti Delta Capital a.s., IČO: 273 87 291, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10237, a to následujícím způsobem: 130 ks (jednostotřicet kusů) stávajících kmenových listinných akcií společnosti ve vlastnictví společnosti Delta Capital a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jednostotísíc korun českých) se každých 10 ks (deset kusů), spojí v 1 ks (jeden kus) kmenové listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jedenmilion korun českých). Základní kapitál Společnosti ve výši 14 milionů bude rozdělen na 10 ks (deset kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jednostotísíc korun českých) a na 13 ks (třináct kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jedenmilion korun českých).“

Akcie Společnosti budou předloženy kvýměně nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku s tím, že k předložení akcií bude Hlavní akcionář vyzván statutárním ředitelem způsobem stanoveným v § 343 ZOK.

- **k bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady:**

V důsledku přijetí usnesení pod bodem 8 o spojení účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionáře obchodní společnosti Delta Capital a.s. statutární ředitel Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní čl. V. stanov Společnosti bude s účinností ode dne zápisu výše uvedeného rozhodnutí o spojení akcií do obchodního rejstříku, nahrazen novým čl. V. v následujícím znění:

„ (1) *Základní kapitál společnosti činí 14.000.000 Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých).*

(2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 10 ks (deset kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (jednostotísíc korun českých) a na 13 ks (třináct kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jedenmilion korun českých). Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jednostotísíc korun českých) spojen jeden (jeden) hlas. Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jedenmilion korun českých) spojeno deset (10) hlasů.

(3) Celkový počet hlasů ve společnosti je 140 (jednostočtyřicet).“

(i) Odůvodnění k jednotlivým bodům

K bodu 1 a 2: Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Valná hromada je v souladu s ust. § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Valná hromada volí dle návrhu statutárního ředitele předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, skrutátory a zapisovatele. Osoby navržené statutárním ředitelem Společnosti budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

K bodu 3: Statutární ředitel v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku.

K bodu 4: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK statutární ředitel předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku

K bodu 5: Statutární ředitel v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku.

K bodu 6: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK statutární ředitel předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku

K bodu 7: Přijetí rozhodnutí o spojení účastnických cenných papírů je navrhováno na základě žádosti akcionáře společnosti Delta Capital a.s., v souladu s ustanovením dle § 342 a násl. ZOK navrhuje statutární ředitel valné hromadě přijmout toto rozdělení o spojení účastnických akcií akcionáře Delta Capital a.s., a to k jeho žádosti.

K bodu 8: Přijetí rozhodnutí o změně čl. V. stanov Společnosti je důsledkem přijetí rozhodnutí o spojení akcií, proto je statutárním ředitelem navrhována změna tohoto čl. V. stanov Společnosti.

(iv) Výzva ke sdělení čísla bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů

Společnost upozorňuje akcionáře, že akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno jsou dle zákona č. 134/2013 Sb. povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Společnost vyzývá akcionáře, aby nejpozději v den konání valné hromady sdělili společnost číslo svého bankovního účtu.

V Praze dne 22. 11. 2016



Michael BRODA MSc. MBA.,
statutární ředitel
společnosti SPM – Security
Paper Mill, a.s.