

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel obchodní společnosti **SPM - Security Paper Mill, a.s.**, IČO: 251 43 468, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Americká 340/31, 120 00 Praha, 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 advokátní kanceláře A3K spol. s r.o.,  
sídlem Praha 5 – Malá Strana, Plaská 614/10, 150 00 Praha

**Termín konání valné hromady:** 26. 05. 2017 od 10:00 hodin

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí valné hromady o volbě statutárního ředitele
4. Rozhodnutí valné hromady o volbě člena správní rady
5. Závěr valné hromady

### Informace pro akcionáře:

#### (i) Obecné informace

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

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.

## (ii) 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:

Statutárnímu řediteli společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., panu Michaelu BRODOVI, MBA, MSc., nar. 11. 08. 1977, bytem Praha 2 – Vinohrady, Americká 340/31, 120 00 Praha, uplyne dnem 24. 04. 2017 funkční období. S ohledem na předešlé současného statutárního ředitele, pana Michaela BRODU, MBA, MSc., navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

**„Valná hromada volí jakožto nového statutárního ředitele od 25. 04. 2017 pana Michaela BRODU, MBA, MSc., nar. 11. 08. 1977, bytem Praha 2 – Vinohrady, Americká 340/31, 120 00 Praha, a to na funkční období 3 let.“**

### - k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Členovi správní rady společnosti SPM - Security Paper Mill, a.s., panu Michaelu BRODOVI, MBA, MSc., nar. 11. 08. 1977, bytem Praha 2 – Vinohrady, Americká 340/31, 120 00 Praha, uplyne dnem 24. 04. 2017 funkční období. S ohledem na předešlé současného statutárního ředitele, pana Michaela BRODU, MBA, MSc., navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

**„Valná hromada volí jakožto člena správní rady od 25. 04. 2017 pana Michaela BRODU, MBA, MSc., nar. 11. 08. 1977, bytem Praha 2 – Vinohrady, Americká 340/31, 120 00 Praha, a to na funkční období 3 let.“**

## (iii) 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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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 § 407 odst. 1 písm. f) ZOK předkládá valné hromadě návrh na svou opětovnou volbu statutárním ředitelem Společnosti. Valná hromada o tomto návrhu rozhodne v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a stanovami Společnosti.

**K bodu 4:** Statutární ředitel v souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) ZOK předkládá valné hromadě návrh na svou opětovnou volbu taktéž členem správní rady Společnosti. Valná hromada o tomto návrhu rozhodne v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a stanovami Společnosti.

V Praze dne 21. 04. 2017



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