

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

SMO HOLDING, a.s.

se sídlem Praha 6, Vokovice, Kamerunská 606/3, PSČ: 160 00, IČO: 036 28 876

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 20294

svolává

řádnu valnou hromadu

která se bude konat dne 28. června 2019 od 8:00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Jitky Holcmanové, notářky ve Zlíně, Zarámí 90, PSČ: 760 01

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení:
 - projektu rozdělení společnosti SMO a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností SMO HOLDING a.s.,
 - konečné účetní závěrky společnosti SMO HOLDING a.s. sestavené ke dni 31.12.2018,
 - zahajovací rozvahy společnosti SMO HOLDING a.s. sestavené ke dni 1.1.2019
3. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 7:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba, respektive statutární orgán právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu ne staršího 3 měsíců prokazujícím existenci akcionáře a způsob jednání za něj. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

K rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení společnosti odštěpením sloučením se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Akcionáři se upozorňují na jejich práva podle ustanovení § 299 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zejména na to, že v sídle společnosti v pracovních dnech po – pá v době od 8.00 do 16.00 hod. jsou pro akcionáře k nahlédnutí:

- a) projekt rozdělení odštěpením sloučením;
- b) účetní závěrky obou společností zúčastněných na přeměně za poslední tři účetní období, včetně případných zpráv auditora o jejich ověření;
- c) konečné účetní závěrky obou společností zúčastněných na přeměně, včetně zpráv auditora o jejich ověření;
- d) zahajovací rozvahy obou společností zúčastněných na přeměně, včetně zpráv auditora o jejich ověření;
- e) ostatní nutné listiny.

Akcionáři se dále upozorňují na skutečnost, že společnost vydá na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin pod písm. a) až písm. e).

Rozdělení společnosti odštěpením sloučením nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů společnosti, tj. jejich akcie nebudou podléhat výměně, nebudou se štěpit, nebude se zvyšovat nebo snižovat jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich podoba, druh ani forma.

Při přeměně společnosti nedochází ke zvýšení základního kapitálu žádné ze společností zúčastněných na přeměně.

Hlavní údaje z konečné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	819 757	Pasiva celkem	819 757
Dlouhodobý majetek	758 283	Základní kapitál	2 000
Oběžná aktiva	61 435	Vlastní kapitál	120 775
		Cizí zdroje	698 982
Výsledek hospodaření	115 825		

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrh usnesení:

Ad) 2)

- *Valná hromada schvaluje projekt rozdělení společnosti SMO a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností SMO HOLDING a.s. vyhotovený dne 21.5.2019.*
- *Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti SMO HOLDING a.s. sestavenou jako řádnou ke dni 31.12.2018 a ověřenou nezávislým auditorem.*
- *Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti SMO HOLDING a.s. sestavenou ke rozhodnému dni rozdělení, tj. ke dni 1.1.2019, a ověřenou nezávislým auditorem.*

Zdůvodnění:

Ad) 2)

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 21 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, musí být přeměna schválena valnou hromadou akciové společnosti, je nutné, aby valná hromada přijala navržené usnesení.

Představenstvo společnosti SMO HOLDING, a.s.