

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **24. října 2022 od 11:00** hod v notářské kanceláři JUDr. Ireny Bischofové na adrese Olomouc, Riegrova 394/17.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Změna v článku 5. „Základní kapitál společnosti a akcie“ odst. 3. stanov společnosti
4. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 17. říjen 2022. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.00 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a akciemi. Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akci o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 11. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávry, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a

protinávvrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávání bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo.“

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Bylinková 363/12.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Ing. Jana Obrátla, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a RNDr. Miloslava Válů, nar. 5.2.1953, bytem Bukovany 166.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

K bodu 3.

Odst. 3. Článku 5. „Základní kapitál společnosti a akcie“ stanov společnosti nově zní takto:

„Akcionář, který hodlá převést akcii, nesplacenou akcii nebo zatímní list společnosti na třetí osobu, dále též jen „povinný akcionář“, je povinen nejdříve tuto akcii nabídnout k odkoupení stávajícím akcionářům společnosti, dále též jen „nabídka“, a to poměrně dle jejich dosavadní výše účasti na společnosti (předkupní právo). Nabídku učiní povinný akcionář písemným ohlášením všech podmínek převodu a tato nabídka musí obsahovat nejméně vymezení převáděné akcie, nesplacené akcie nebo zatímního listu společnosti, údaje o osobě, jíž povinný akcionář hodlá svou akcii převést, dále též jen „zájemce“, požadovanou cenu za převod a její splatnost a výzvu, aby ostatní akcionáři své předkupní právo u něj uplatnili do čtyř měsíců ode dne doručení nabídky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ke dni odeslání nabídky akcionářům. Nabídková cena za převáděné akcie musí být stanovena nejvýše jako cena obvyklá. Je-li akcionářů oprávněných z předkupního práva více a nedohodnou-li se tito o výkonu předkupního práva jinak a obsah své dohody neoznámí ve výše uvedené lhůtě povinnému akcionáři, mají právo vykoupit převáděné akcie v poměru dle výše svých dosavadních akcií. Akcionářům, kteří uplatnili ve shora uvedené lhůtě u povinného akcionáře písemně své předkupní právo, je povinný akcionář povinen nabídnout bez zbytečného odkladu po jejím uplynutí převáděné akcie ke koupi, a to doručením písemného návrhu smlouvy o převodu akcií, obsahující alespoň zákonem předepsané základní náležitosti smlouvy o převodu akcií. Povinný akcionář je svým návrhem smlouvy o převodu akcie/akcií vázán po dobu třiceti dnů od doručení návrhu smlouvy oprávněnému akcionářovi (akceptační lhůta). Tento návrh je po dobu akceptační lhůty neodvolatelným. Po marném uplynutí akceptační lhůty předkupní právo oprávněného akcionáře pro daný případ zaniká.

Neuzavře-li povinný akcionář se zájemcem smlouvu o převodu akcií do šedesáti dnů ode dne uplynutí akceptační lhůty, je převod akcie téže osobě považován za nový převod.

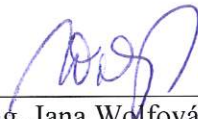
V ostatním se na předkupní právo k převáděné akcii použijí analogicky ustanovení o předkupním právu obsažená v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná.

Převod akcií na jméno na třetí osobu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas. Spolu s žádostí o souhlas s převodem akcií na třetí osobu adresované stávajícím

akcionářem představenstvu, je povinen akcionář doložit splnění podmínky nabídky odkupu akcionářům společnosti, uvést osobu (jméno, příjmení, bydliště), která má zájem o nabytí akcie a kupní cenu; do té doby není povinno představenstvo souhlas udělit. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout, pakliže by třetí osoba, na niž mají být akcie převedeny, byla osobou, která by zjevně mohla poškodit zájmy společnosti. Zjevné poškození zájmů společnosti musí představenstvo řádně odůvodnit a dokladovat. Za účelem zjištění údajů pro posouzení udělení či odmítnutí souhlasu, je akcionář hodlající převést akcie, povinen obstarat na výzvu představenstva veškeré potřebné dokumenty o zájemci o nabytí akcií ve společnosti.“

V Olomouci dne 22. září 2022



Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti