

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 **14. listopadu 2024 od 11:30** 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. Volba člena představenstva s účinností od 12.12.2024
4. Úprava znění článku 3 Stanov společnosti – Internetová stránka
5. Úprava znění článku 6 odst. 2 Stanov společnosti – Práva akcionářů
6. Článek 11 odst. 9 Stanov společnosti – Organizace valné hromady a její řízení
7. Zrušení znění článku 12 odst. 7 Stanov společnosti – Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady s tím, že následující odst. 8 bude nadále označen jako odstavec 7.
8. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 14. listopad 2024. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionářská práva je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů nebo osoba uvedená v § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, dále jen „ZOK“. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.25 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 akcii 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 protinávrych akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávanému 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.“

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

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 Obrátila, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeříková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc.

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.

Zdůvodnění: Jelikož je nutné ustanovit pro každou valnou hromadu její orgány, navrhuje představenstvo takové obsazení orgánů valné hromady, které umožňuje zajistit také včasné a řádné vyhotovení zápisu z valné hromady.

K bodu 3.

Valná hromada volí za člena představenstva paní Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeříková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, a to s účinností od 12.12.2024.

Zdůvodnění: Dne 11.12.2024 končí pětileté funkční období stávající místopředsdkyni představenstva společnosti paní Mgr. Tereze Martinů. Z toho důvodu je nutné zvolit nově člena představenstva, aby byl statutární orgán společnosti řádně obsazen. Mgr. Martinů předběžně projevila souhlas s výkonem funkce.

K bodu 4.

Valná hromada schvaluje nové znění článku 3. Stanov společnosti – Internetová stránka tak, že se ruší původní znění článku 3 Stanov společnosti a nahrazuje se tímto novým zněním: „*Na webové adrese www.michem.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány povinně zveřejňované informace.*“

Zdůvodnění: Stávající znění: „Společnost informuje akcionáře o aktuálních webových stránkách společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.“ bude nově navrženým zněním upřesněno a uvedeno do souladu s faktickým využitím webové adresy www.michem.cz pro zveřejňování povinně zveřejňovaných informací.

K bodu 5.

Valná hromada schvaluje nové znění článku 6 odst. 2 Stanov společnosti – Práva akcionářů, tak že se ruší původní znění článku 6 odst. 2 Stanov společnosti a nahrazuje se tímto novým zněním: „*Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.*“.

Zdůvodnění: V původním znění tohoto článku stanov byl uveden odkaz na ustanovení § 350 ZOK. V mezidobí došlo ke zrušení ust. § 350 ZOK a výplata podílu na zisku je nyní řešena v §§ 34 a 348 ZOK. Aby nebylo nutné stanovy upravovat z důvodu zrušení zákonného ustanovení, je navrhováno že nadále nebude odkazováno na konkrétní ustanovení ZOK.

K bodu 6.

Valná hromada schvaluje nové znění článku 11 odst. 9 Stanov společnosti – Organizace valné hromady a její řízení, tak že se ruší původní znění článku 11 odst. 9 Stanov společnosti a nahrazuje se tímto novým zněním: „*Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady na této valné hromadě podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.*“.

Zdůvodnění: Stávající ustanovení čl. 11 odst. 9 Stanov vychází z původního znění § 424 ZOK. Ustanovení § 424 ZOK bylo upraveno, a proto je navrhováno zpřesnění tak, aby odpovídalo stávajícímu znění ZOK.

K bodu 7. Valná hromada schvaluje zrušení znění článku 12 odst. 7 Stanov společnosti – Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady s tím, že následující odst. 8 bude nadále označen jako odstavec 7.

Zdůvodnění: Stávající znění článku 12. odst. 7. Stanov společnosti je navrhováno ke zrušení z toho důvodu, že je v rozporu s ustanovením článku 12. odst. 3. Stanov společnosti, podle kterého na valné hromadě rozhoduje nadpoloviční většina přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. Odstraněním odst. 7 dochází k vypuštění ustanovení, které způsobuje neurčitost stanov v části počítání většiny hlasů, která je nutná pro přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti, kdy v důsledku této neurčitosti a v souladu s výkladovými pravidly bylo nutné stanovy v těchto částech nevyužít a řídit se ZOK, který rozhodování valné hromady akciové společnosti řeší zejména v ustanoveních § 415 až § 417 způsobem, který je uveden v čl. 12. odst. 3 stávajícího znění stanov společnosti. Proto se ve stanovách ponechává ustanovení, které je v souladu se zákonným zněním.

V Olomouci dne 26. září 2024

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti