

## **Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.**

**IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845

(dále jen „Společnost“)

**svolává**

**na žádost kvalifikovaných akcionářů**

**Ing. Martiny Krulové, nar. 04.06.1996, bytem Fričova č.p. 2510/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, Jiřího**

**Krula, nar. 24.7.1985, a Petra Krula, nar. 16.10.1990, oba bytem Zdětín 134, 798 43 Zdětín**

**dle § 366 zákona o obchodních korporacích**

**valnou hromadu akcionářů**

**na den 15.03.2023 v 8.00 hodin**

**do zasedací místnosti v sídle společnosti**

**na adrese Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov,**

*Valná hromada je svolávána dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) s tím, že podle § 367 odst. 1 a 2 ZOK platí, že „Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366, valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. **Správní rada není oprávněna navržený pořad valné hromady měnit. Správní rada je oprávněna navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366.**“*

### **Program jednání valné hromady :**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Projednání žádosti akcionářů o podání vysvětlení ze dne 15.12.2022 a jejího doplnění ze dne 15.12.2022, poskytnutí informací akcionářům
3. Odvolání členů správní rady z důvodu porušení povinností při výkonu funkce a volba nových členů správní rady
4. Závěr valné hromady Společnosti

Valná hromada je svolána na základě Žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 366 ZOK ze dne 03.02.2023 (dále jen „**Žádost**“), jejíž kopie je přílohou této pozvánky, když dále v textu této pozvánky je na Žádost a její jednotlivé pasáže odkazováno, zejména pak v odůvodnění navrhovaných bodů valné hromady.

## **K bodu č. 1 pořadu jednání**

(Zahájení valné hromady, ověření usnášeniščnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti) :

Návrh usnesení:

*"Valná hromada volí:*

- předsedu valné hromady Mgr. Jaroslava Koblížka*
- zapisovatele valné hromady Mgr. Martina Grepla*
- ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Martinu Krulovou*
- osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Robert Nevrlý*

*Valná hromada schvaluje účast osob zvolených do orgánů valné hromady na jednání valné hromady."*

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit ze svého středu nebo z dalších osob své orgány. Konkrétní osoby mohou navrhnout akcionáři na samotném jednání valné hromady.

**K bodu č. 2 pořadu jednání** (Projednání žádosti akcionářů o podání vysvětlení ze dne 15.12.2022 a jejího doplnění ze dne 15.12.2022, poskytnutí informací akcionářům) :

Návrhy usnesení :

*Kvalifikovanými akcionáři nebyly podány žádné návrhy usnesení k tomuto bodu*

Zdůvodnění:

Podrobné odůvodnění tohoto bodu je uvedeno v Žádosti ze dne 03.02.2023, kdy „Dne 16.12.2022 se měla konat valná hromada společnosti, která měla schválit účetní závěrku za r. 2021, zprávu auditora za rok 2021, zprávu o vztazích za rok 2021 a měla rozhodnout o rozdělení zisku za r. 2021.

K pořadu valné hromady předložili akcionáři Ing. Martina Krulová, Jiří Krul a Petr Krul žádosti o vysvětlení, a to ve dvou přípisech ze dne 15.12.2022 (označených jako žádost o podání vysvětlení na valné hromadě společnosti svolané na 16.12.2022, a Protest k valné hromadě svolané na 16.12.2022, Žádost o vysvětlení). Oba přípisy jsou přiloženy k této pozvánce.

Valná hromada svolaná na 16.12.2022 se nekonala z důvodu, že nebyla usnášeniščná. Jelikož měla být účetní závěrka za r. 2021 projednána valnou hromadou nejpozději do 30.06.2022, trvala i nadále potřeba konání valné hromady. Podle § 414 zákona o obchodních korporacích tedy měla správní rada bez zbytečného odkladu svolat náhradní valnou hromadu, což však neučinila. Tímto způsobem bylo zkráceno právo akcionářů na informace, které jim měly být poskytnuty přímo na valné hromadě (případně na náhradní valné hromadě).

Vzhledem k tomu, že valná hromada svolaná na 16.12.2022 se nekonala, ani nebyla svolána náhradní valná hromada, ani správní rada neposkytla vyžádané informace akcionářům mimo valnou hromadu, nezbývá akcionářům než se dovolávat poskytnutí vyžádaných informací na nové k tomu svolané valné

hromadě.

Přílohy :

- Žádost o vysvětlení ze dne 15.12.2022
- Protest a žádost o vysvětlení ze dne 15.12.2022

### **K bodu č. 3 pořadu jednání**

(Odvolání členů správní rady z důvodu porušení povinností při výkonu funkce a volba nových členů správní rady)

Návrh usnesení:

*"Valná hromada odvolává následující členy správní rady:*

- *Ing. Roberta Nevrlého, nar. 10. srpna 1981, bytem č.p. 145, 798 41 Hluchov;*
- *Jiřího Šlézara, nar. 7. prosince 1973, bytem č.p. 232, 798 51 Přemyslovice;*
- *Ing. Štefana Gyűrösiho, nar. 25. ledna 1956, bytem 94501 Komárno, Kúpeľná ul. 2805/9, Slovenská republika;*

*všechny z důvodu porušení povinností při výkonu funkce spočívající v neplnění povinností dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), když:*

*a. v rozporu s § 425 ZOK správní rada do dnešního dne neposkytla akcionářce Ing. Martině Krulové k její žádosti ze dne 22. 2. 2022 a jejím následným urgencím ze dnů 1. 3. 2022, 14. 3. 2022, 12. 4. 2022 a 18. 5. 2022, vyžádané zápisy z valných hromad společnosti a jejich přílohy, konkrétně:*

- i. pozvánku ani listinu přítomných k zápisu z valné hromady (dále jen „VH“) konané dne 21. 2. 2014,;*
- ii. zápis z VH, která by schválila alespoň účetní závěrku za r. 2013 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2013, ani žádné podklady (pozvánku, listinu přítomných, podklady pro rozhodnutí – zejm. výroční zprávu);*
- iii. pozvánku ani listinu přítomných k zápisu z VH konané dne 26. 2. 2015;*
- iv. pozvánku ani podklady pro rozhodnutí k zápisu z VH konané dne 30. 3. 2015;*
- v. pozvánku, listinu přítomných ani podklady pro rozhodnutí (zejm. výroční zprávu) k zápisu z VH konané dne 17. 5. 2015;*
- vi. pozvánku ani listinu přítomných k zápisu z VH konané dne 23. 2. 2016;*
- vii. pozvánku, listinu přítomných ani podklady pro rozhodnutí (zejm. výroční zprávu) k zápisu z VH konané dne 18. 5. 2016;*
- viii. pozvánku ani podklady pro rozhodnutí k zápisu z VH konané dne 7. 9. 2016;*
- ix. pozvánku ani listinu přítomných k zápisu z VH konané dne 28. 2. 2017;*
- x. pozvánku, listinu přítomných ani podklady pro rozhodnutí (zejm. výroční zprávu) k zápisu z VH konané dne 24. 5. 2017;*

- xi. pozvánku ani listinu přítomných k zápisu z VH konané dne 28. 2. 2018;*
  - xii. pozvánku, listinu přítomných ani podklady pro rozhodnutí (zejm. výroční zprávu) k zápisu z VH konané dne 24. 5. 2018;*
  - xiii. vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí ani oznámení výsledků rozhodování per rollam, vč. vyžádaných údajů o tom, kdy byly návrhy rozhodnutí doručeny akcionářům, kdy se tito k návrhům vyjádřili a kdy společnost akcionářům oznámila rozhodnutí valné hromady per rollam k návrhu rozhodnutí per rollam ze dne 4. 6. 2019;*
  - xiv. vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí ani oznámení výsledků rozhodování per rollam, vč. vyžádaných údajů o tom kdy byly návrhy rozhodnutí doručeny akcionářům, kdy se tito k návrhům vyjádřili a kdy společnost akcionářům oznámila rozhodnutí valné hromady per rollam k návrhu rozhodnutí per rollam ze dne 30. 4. 2020;*
  - xv. listinu přítomných ani podklady pro rozhodnutí (zejm. výroční zprávu) k zápisu z VH konané dne 29. 6. 2020;*
  - xvi. listinu přítomných ani podklady pro rozhodnutí (zejm. výroční zprávu) k zápisu z VH konané dne 2. 11. 2020;*
  - xvii. listinu přítomných k zápisu z VH konané dne 1. 4. 2021;*
  - xviii. pozvánku na valnou hromadu, listinu přítomných, ani podklady pro rozhodnutí (zejm. podklady k prodeji a nákupu nemovitostí a nové výstavbě) k zápisu z VH konané dne 26. 7. 2021.*
- b. v rozporu s § 158a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku správní rada nezajistila uchování zápisů, pozvánek na valné hromady a listiny přítomných po celou dobu existence společnosti – viz dokumenty uvedené výše pod písm. a) (do 31. 12. 2020 byla tato povinnost obsažena v § 425 odst. 2 ZOK) ;*
- c. v rozporu s § 82 ZOK správní rada nevypracovala zprávy o vztazích za roky 2014 až 2020;*
- d. v rozporu s § 82 ZOK správní rada vypracovala zprávu o vztazích za rok 2021 14. 11. 2022, přestože lhůta k jejímu vyhotovení uběhla 31. 3. 2022. V rozporu s § 83 odst. 4 ZOK nebyla takto vypracovaná zpráva o vztazích ověřena auditorem;*
- e. v rozporu s § 456 ZOK správní rada do r. 2019 nezpracovávala výroční zprávu;*
- f. správní rada do dnešního dne nezajistila konání valné hromady, která by projednala účetní závěrku za r. 2021, přestože tato měla být dle § 403 ZOK projednána nejpozději do 30. 6. 2022. Správní rada opakovaně nedodala akcionářům zákonné podklady k projednání účetní závěrky, přestože na tyto nedostatky byla akcionáři opakovaně upozorňována, valné hromady svolané za účelem projednání účetní závěrky byly z tohoto důvodu několikrát zrušeny na poslední chvíli (např. valná hromada svolaná na 28. 6. 2022, valná hromada svolaná na 17. 10. 2022);*
- g. valná hromada svolaná na 16. 12. 2022 nebyla usnášeníschopná. Nadále však trvala a trvá potřeba konání valné hromady (projednání účetní závěrky za r. 2021). Podle § 414 zákona o obchodních korporacích tedy měla správní rada bez zbytečného odkladu svolat náhradní valnou hromadu, což však neučinila;*
- h. správní rada v rozporu s § 357 ZOK do dnešního dne neposkytla akcionářům Ing.*

*Martině Krulové, Petru Krulovi a Jiřímu Krulovi vysvětlení týkající se dceřiných společností Společnosti, o které žádali na valné hromadě konané dne 23. 5. 2022, zejména účetní závěrky dceřiných společností a informace o výsledcích jejich hospodaření;*

- i. správní rada neplní řádně svou povinnost péče řádného hospodáře ve vztahu k podílům v dceřiných společnostech, když o stav těchto společností řadu let nejevila žádný zájem, nekontrolovala jejich orgány ani je nijak nekontaktovala, neúčastnila se valných hromad a teprve až po výzvě akcionářů začala zjišťovat, jaký je aktuální stav těchto společností;*

*2) neplnění povinností dle zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („ZVR“), když:*

- a. v rozporu s § 25 odst. 1 písm. g) ZVR od 1.1.2021 do 8. 7. 2022 nebyl v obchodním rejstříku zapsán způsob, jak statutární orgán za Společnost jedná (náprava zjednána až po výzvě minoritních akcionářů);*
- b. v rozporu s § 25 odst. 1 písm. b) ZVR společnost až do 8. 7. 2022 neměla v obchodním rejstříku platně zapsán předmět podnikání (náprava zjednána až po výzvě minoritních akcionářů);*
- c. v rozporu s § 66 písm. a) ZVR společnost až do 25. 5. 2022 neměla ve sbírce listin založeny své aktuální stanovy (náprava zjednána až po výzvě minoritních akcionářů);*
- d. v rozporu s § 66 písm. c) ZVR společnost nemá ve sbírce listin založeny zprávy auditora o ověření účetních závěrek za r. 2009 až 2017 a 2021, výroční zprávy od r. 2009, ani návrhy rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu (za celou dobu existence společnosti);*
- e. v rozporu s § 66 písm. l) ZVR společnost nemá ve sbírce listin založeny zprávy o vztazích ani zprávy auditora o jejich přezkoumání;*
- f. v rozporu s § 67 ZVR Společnost od r. 2009, kdy se stala akciovou společností, nezaložila do sbírky listin zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.*

*Valná hromada současně volí nové členy správní rady:*

- Ing. Martinu Krulovou, nar.: 4.6.1996, bytem Fričova č.p. 2510/1, Žabovřesky, 616 00 Brno,*
- Jiřího Krula, nar. 24.7.1985, bytem Zdětín 134, 798 43 Zdětín,*
- Petra Krula, nar. 16.10.1990, bytem Zdětín 134, 798 43 Zdětín."*

**Zdůvodnění :**

Správní rada dlouhodobě a soustavně neplní své zákonné povinnosti a porušuje péči řádného hospodáře. Nejedná se přitom o ryze formální povinnosti bez faktického vlivu na Společnost a její akcionáře, ale o zásadní zákonné povinnosti, jejichž porušením správní rada vystavuje Společnost hrozbě veřejnoprávních sankcí, vč. pokut v řádu až statisíců či zrušení společnosti s likvidací (zejm. porušování výše uvedených povinností vyplývajících ze zákona o veřejných rejstřících), porušuje práva minoritních akcionářů (zejm. právo na informace) a zanedbává péči o majetek společnosti

(především podíly v dceřiných společnostech).

V důsledku porušování povinností správní rady je minoritním akcionářům působena reálná škoda. V důsledku opakovaně nesprávného svolání valné hromady, neposkytování zákonem stanovených informací a podkladů, a dalších neplnění povinností správní rady jsou akcionáři nuceni vynakládat náklady na právní služby k hájení svých práv, a tato situace se projevuje také v jejich ztížené možnosti nakládat se svými akciemi a užívat všech práv s nimi spojených, neboť jim nejsou známy naprosto klíčové a základní informace o společnosti, a to zcela v rozporu se zákonem.

Správní rada opakovaně tvrdí, že nemá o svých dceřiných společnostech potřebné informace, aniž by zároveň toto tvrzení dávalo dle výše nastíněných úvah zřejmý smysl, a aniž by bylo zřejmé, co v této záležitosti správní rada činí a jaké informace jsou jí tedy známy, jaké nikoli, a co z této situace správní rada dovozuje za nezbytné aktuální kroky.

Správní rada se navíc dříve vyjádřila v tom smyslu, že přestože nemá všechny zákonem stanovené podklady a informace připraveny, navrhuje přistoupit alespoň ke schválení účetní závěrky, a to proto, aby Společnost mohla být účastníkem některých veřejných zakázek. Tuto povinnost však do současné chvíle nebylo s ohledem na trvající porušení možné splnit, a lze se tak jen domnívat, že účast na některých veřejných zakázkách je ohrožena, ne-li vyloučena, z čehož opětovně lze předpokládat další vznik škody Společnosti a potažmo tak jejím akcionářům.

Zřejmé porušení lze pak vypočítat také v souvislosti s porušením povinností vztahujících se k veřejným rejstříkům. Dle § 66 zákona o veřejných rejstřících má společnost povinnost založit do sbírky listin mj. výroční zprávy, účetní závěrky či zprávu o vztazích, přičemž tato povinnost je nečinností a neplněním povinností správní rady porušena, a Společnosti tak hrozí pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč, a v to přímé příčinné souvislosti s porušením povinností správní rady. Nehledě na skutečnost, že v případě opakovaného či dlouhodobého neplnění těchto povinností může hrozit i zrušení Společnosti.

V jednání správní rady lze pak spatřovat i prvky šikanózního výkonu práv akcionářů (kteří jsou zároveň členy správní rady), kdy systematickým a dlouhodobým neplněním svých povinností zcela zjevně ztěžují až znemožňují minoritním akcionářům výkon všech jejich akcionářských práv.

Členové správní rady opakovaně tvrdí, aniž by toto tvrzení jakkoli doložili, že porušení povinností způsobil bývalý člen správní rady, pan Ing. Martin Krul, nar. 8. 9. 1960, který zemřel na počátku r. 2019. Správní rada však byla od zavedení monistického systému tříčlenná a neměla vnitřně rozdělenou působnost jednotlivých členů správní rady. I kdybychom hypoteticky připustili, že Ing. Martin Krul měl na starosti věci, u nichž správní rada porušila své povinnosti, byli za toto porušení stejně odpovědní i ostatní členové správní rady (do r. 2019 Jiří Šlězár a Ing. Robert Nevrlý), kteří měli třetího člena minimálně kontrolovat. Porušování zákonných povinností a péče řádného hospodáře však pokračovalo a pokračuje i po r. 2019 za stávajícího složení správní rady (Jiří Šlězár, Ing. Robert Nevrlý, Ing. Štefan Gyűrösi). Nepodložené tvrzení správní rady, že porušení povinností způsobil bývalý člen správní rady, pan Ing. Martin Krul, se proto jeví jako nepravdivé a zcela účelové.

#### Přílohy:

- K neposkytnutí zápisů z valných hromad:
  - o Žádost o zápisy z valných hromad ze dne 22.2.2022
  - o Odpověď společnosti ze dne 25.2.2022
  - o Dopis klientky ze dne 1.3.2022

- Předžalobní výzva k vydání zápisů z valných hromad ze dne 14.3.2022
- Odpověď společnosti na předžalobní výzvu ze dne 15.3.2022
- Žádost o doplnění ze dne 12.4.2022
- Předžalobní výzva ze dne 17.5.2022
- Odpověď na předžalobní výzvu ze dne 24.5.2022
- žádost o vysvětlení ze dne 17.5.2022 obsahující mimo jiné i upozornění na nedostatky v činnosti správní rady
- zápis z valné hromady ze dne 23.5.2022 (necht' dodá společnost)
- pozvánka na valnou hromadu svolanou na 28.6.2022
- protest k valné hromadě svolané na 28.6.2022
- pozvánka na valnou hromadu svolanou na 17.10.2022
- protest k valné hromadě svolané na 17.10.2022 obsahující mimo jiné i upozornění na nedostatky v činnosti správní rady
- pozvánka na valnou hromadu svolanou na 16.12.2022
- protest k valné hromadě svolané na 16.12.2022
- K neplnění povinností dle ZVR:
  - Úplný výpis z obchodního rejstříku společnosti
  - Přehled dokumentů založených ve sbírce listin

#### **K bodu č. 4 pořadu jednání**

(Závěr valné hromady společnosti)

*Kvalifikovanými akcionáři nebyly podány žádné návrhy usnesení k tomuto bodu*

Odůvodnění:

neobsahuje

#### **Přílohy :**

- *Žádost kvalifikovaného akcionáře dle § 366 ZOK o svolání valné hromady ze dne 03.02.2023*
- *Žádost o vysvětlení ze dne 15.12.2022*
- *Protest a žádost o vysvětlení ze dne 15.12.2022*
- *Žádost o zápisy z valných hromad ze dne 22.2.2022*
- *Odpověď společnosti ze dne 25.2.2022*
- *Dopis klientky ze dne 1.3.2022*
- *Předžalobní výzva k vydání zápisů z valných hromad ze dne 14.3.2022*
- *Odpověď společnosti na předžalobní výzvu ze dne 15.3.2022*
- *Žádost o doplnění ze dne 12.4.2022*
- *Předžalobní výzva ze dne 17.5.2022*
- *Odpověď na předžalobní výzvu ze dne 24.5.2022*

- *žádost o vysvětlení ze dne 17.5.2022 obsahující mimo jiné i upozornění na nedostatky v činnosti správní rady*
- *zápis z valné hromady ze dne 23.5.2022*
- *pozvánka na valnou hromadu svolanou na 28.6.2022*
- *protest k valné hromadě svolané na 28.6.2022*
- *pozvánka na valnou hromadu svolanou na 17.10.2022*
- *protest k valné hromadě svolané na 17.10.2022 obsahující mimo jiné i upozornění na nedostatky v činnosti správní rady*
- *pozvánka na valnou hromadu svolanou na 16.12.2022*
- *protest k valné hromadě svolané na 16.12.2022*
- *Úplný výpis z obchodního rejstříku společnosti*
- *Přehled dokumentů založených ve sbírce listin*

*Prezence akcionářů či jejich zmocněnců dle pozvánky proběhne od 8:00 hodin v místě konání valné hromady.*

V Prostějově dne 14.2.2023

PRESSKAN system, a.s.

Za statutární orgán společnosti :

Ing. Robert Nevrlý

Jiří Šlězár

Ing. Štefan Gyürösi

---