

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu akcionářů**

společnosti  
**STS Prachatice, a.s.**, IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641

**která se koná dne 22. června 2018 od 10,00 hod v zasedací místnosti advokátní kanceláře  
Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Zátkovo náměstí 448/7, České Budějovice**

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.
4. Zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
5. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017. *(návrh usnesení a jejich zdůvodnění viz níže)*
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2018 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. *(návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)*
7. Schválení přeměny společnosti STS Prachatice, a.s. jako Nástupnické společnosti a společnosti SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o. jako Zanikající společnosti, když Zanikající společnost zaniká bez likvidace fúzí sloučením s Nástupnickou společností. *(návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)*
8. Schválení převzetí jmění Zanikající společnosti SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o. a rozhodnutí o zrušení Zanikající společnosti. *(návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)*
9. Schválení Projektu fúze sloučením vypracovaný Zúčastněnými společnostmi dne 16. 5. 2018. *(návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)*
10. Schválení konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s. ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31. 12. 2017. *(návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)*
11. Schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s. sestavené k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1. 1. 2018. *(návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže)*
12. Závěr.

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.  
*Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.*
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2017, včetně zprávy o vztazích.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že hospodářský výsledek za rok 2017 bude po provedení nezbytných odvodů v částce 1.543.055,- Kč ponechán na účtu nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti a zbývající část ve výši 1.127.100,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako výplata jejich podílu na zisku společnosti.

*Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem, když převedení části hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku minulých let je v zájmu společnosti a její stability, zároveň hospodářská situace společnosti dovoluje, aby část zisku byla distribuována mezi akcionáře společnosti jako výplata jejich podílu na zisku společnosti. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze 1) této pozvánky. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.*

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky pro období roku 2018 se určuje:  
AUDIT 99 s.r.o., IČ 26015048, sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.  
*Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.*

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s. schvaluje přeměnu společnosti STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641, jako Nástupnické společnosti a společnosti SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o., IČ 639 06 066, sídlem č.p. 16, 383 01 Těšovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 5638, jako Zanikající společnosti, když Zanikající společnost zaniká bez likvidace fúzí sloučením s Nástupnickou společností.

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., v rámci fúze sloučením, uděluje souhlas s převzetím veškerého jmění Zanikající společnosti SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o., včetně veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů, nástupnickou společností STS Prachatice, a.s. a souhlasí se zrušením Zanikající společnosti SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o.

Pod bodem 9. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., schvaluje Projekt fúze sloučením vypracovaný Zúčastněnými společnostmi dne 16. 5. 2018, dle kterého se společnost STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, PSČ 383 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 641, jako Nástupnická společnost a společnost SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o., IČ 639 06 066, sídlem č.p. 16, 383 01 Těšovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 5638, jako Zanikající společnost, zúčastňují k rozhodnému dni 1. 1. 2018 vnitrostátní fúze sloučením dle Projektu fúze sloučením, a to ve znění v jakém byl zveřejněn.

Pod bodem 10. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s., sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31. 12. 2017, ověřenou auditorem – Zprávou auditora pro zvláštní účely ze dne 9. 4. 2018.

Pod bodem 11. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti STS Prachatice, a.s., schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti STS Prachatice, a.s., sestavenou k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1. 1. 2018, ověřenou auditorem – Zprávou o zahajovací rozvaze.

*Odůvodnění společné k výše navrhovaným usnesením valné hromady pod body 7. až 11.: Navrhovaná usnesení jsou nezbytná k realizaci přeměny společnosti STS Prachatice, a.s. fúzí sloučením se společností SLS - KOVOTECHNIKA s.r.o. STS Prachatice, a.s. jako nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti. Fúzí obou společností dojde k zjednodušení vlastnické struktury bez jakýchkoli negativních dopadů pro společnost STS Prachatice, a.s. Jméni Zanikající společnosti převezme na základě fúze přímo společnost STS Prachatice, a.s., čímž dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na chod Zanikající společnosti. Projekt fúze vypracovaný dne 16. 5. 2018 je zveřejněn ve sbírce listin společnosti STS Prachatice, a.s.*

### III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryhly k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávryhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- K nahlédnutí jsou akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 hod do 14,00 hod dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady (účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a také veškeré informace o projektu fúze zpřístupňované akcionářům v souladu s ust. § 119 zákona o přeměnách aj.).
- **Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.**
- Presentace účastníků bude probíhat od 9.45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Těšovicích dne 21. 5. 2018

Za představenstvo:

**Květoslav Pálka**  
**předseda představenstva**

Příloha 1)

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč**

Aktiva celkem:	96217	Pasiva celkem:	96217	HOSP. VÝSL.:	2670
Stálá aktiva:	49025	Vlastní kapitál:	42356		
Oběžná aktiva:	47016	Cizí zdroje:	53805		
Ostatní aktiva:	176	Ostatní pasiva:	56		