

Vážený pan

Ing. Jiří Lengál

Mikulčická 10

627 00 B R N O

1354

V Modřicích dne 30. června 2015

Věc: Odpověď společnosti KOVOLIT, a.s., IČ : 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice na vznesené a nezodpovězené dotazy na valné hromadě společnosti dne 23. června 2015.

Vážený pane inženýre,

k Vaším dotazům vzneseným na valné hromadě společnosti KOVOLIT, a.s. dne 23. června 2015, které nebyly na valné hromadě zodpovězeny, sděluji následující:

Dotaz č. 1 :

- **Považuje Dozorčí rada za správné, že na podzim roku 2014 bylo využito (zneužito) seznamu akcionářů ve prospěch jednoho subjektu, když ostatním akcionářům nebyl tento seznam k dispozici ?**

Odpověď :

Seznamu akcionářů společnosti KOVOLIT, a.s. nebylo využito (zneužito) ve prospěch jednoho subjektu. O seznam akcionářů požádal pouze pan Ing. Lengál a tomu byl seznam bez zbytečného odkladu zaslán. Jiný akcionář neměl seznam akcionářů k dispozici.

Dotaz č. 2 :

- **Kdy obdrželo představenstvo společnosti žádost majoritního akcionáře, případně jiného akcionáře, o vydání seznamu akcionářů? Jak se k tomu postavilo představenstvo a kdy opis seznamu akcionářů akcionářům poskytlo ?**

Odpověď :

Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s. žádost majoritního akcionáře o vydání opisu seznamu akcionářů nikdy neobdrželo. Jediný akcionář, který zaslal svoji žádost, byl pan Ing. Lengál a tomu byl seznam akcionářů zaslán bez zbytečného odkladu.

Dotaz č. 3 :

- **Proč není ve Zprávě představenstva zmínka o odkupu akcií.**

Odpověď :

Obsahové náležitosti *Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti i a stavu jejího majetku* nejsou zákonem stanoveny, s výjimkou případu , kdy společnost nabyla vlastní akcie . Vzhledem ke skutečnosti , že společnost KOVOLIT,a.s. nenabývala žádné vlastní akcie , neobsahuje *Zpráva představenstva* zmínku o odkupu akcií.

- **Kdy představenstvo tento návrh projednalo a s jakým výsledkem?**

Odpověď:

Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČ : 00010235 po projednání veřejného návrhu, který jí byl navrhovatelem doručen , přijalo v souladu s ust. § 324, odst. 2/ zákona č. 90 / 2012 Sb. o obchodních korporacích na svém zasedání dne 16. září 2014 následující stanovisko :


Veřejný návrh není v nesouladu se zájmy věřitelů a zaměstnanců společnosti, protože jejich pozice se tím nezmění, realizace nabídky převzetí nebude mít přímý vliv na hospodaření společnosti. Veřejný návrh může být v souladu se zájmy těch akcionářů, kteří mají úmysl zpeněžit předmětné akcie, neboť akcie nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu a akcionáři mají ztíženou pozici při individuální snaze o prodej akcií. Nabídka převzetí jim umožní prodej akcií. Představenstvo společnosti se domnívá, že nabídka převzetí nemusí být v souladu se zájmy těch akcionářů, kteří nemají úmysl aktuálně zpeněžit předmětné akcie, a to vzhledem ke skutečnosti, že tržní cena akcií není známa a z důvodu rozdílu mezi navrhovanou cenou v nabídce převzetí a vlastním kapitálem cílové společnosti připadajícím na jednu akcii.

Všichni členové představenstva a člen dozorčí rady Ing. Petr Záruba byli jmenováni do svých funkcí vlivem navrhovatele tím, že pro ně hlasoval. Členové představenstva Ing. Eduard Mareček a Ing. Zdeněk Čapek jsou zároveň jednateli a společníky navrhovatele veřejného návrhu. Předseda dozorčí rady Ing. Petr Záruba je zároveň prokuristou navrhovatele veřejného návrhu. Postavení osob navrhovatele vyplývá z jeho pozice jako společnosti ovládající cílovou společnost. Členové orgánů cílové společnosti, kteří akcie cílové společnosti vlastní, hodlají veřejný návrh přijmout. Veřejný návrh nemá vliv na zaměstnanost, strukturu a cíle cílové společnosti. Veřejný návrh nemá taktéž vliv na strategické cíle společnosti navrhovatele ve vztahu k cílové společnosti, ani na zaměstnanost a umístění výroby cílové společnosti. Veřejný návrh nemá žádné právní ani faktické vady.

Vyřizuje:  JUDr. Malířová Yvona

S pozdravem


Kovolit, a.s.
CZ-664 42 Medřice


Ing. Eduard Mareček
předseda představenstva