



Obchodní společnost

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
K rukám představenstva a dozorčí rady společnosti
Vinařská 407
691 42 Valtice

V Brně dne 13. 9. 2023

DATOVOU SCHRÁNKOU

Naše zn. AK17093

Věc: Omluva z neúčasti na Valné hromadě

Žádost o doplnění pořadu jednání příští valné hromady

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení klientů **Ing. Bohumila Hály**, nar. 22. 6. 1974 bytem Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Nusle, 140 00 Praha 4, **Ing. Aleše Hodiny**, nar. 29. 11. 1972 bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec a **Ing. Lud'ka Volfa**, nar. 30. 1. 1968 bytem Ovinecká 517/22, 170 00 Praha 7 (dále také jen „**Klienti**“), kteří jsou akcionáři společnosti **CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.** IČO 463 46 783, se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 747 (dále jen „**Společnost**“).

Dnešního dne od 8:00 hod. se v sídle Společnosti konala valná hromada Společnosti svolaná dozorčí radou, jejíž pořad jednání byl doplněn o několik bodů navržených Klienty. Do místnosti, kde se konala valná hromada, jsem z důvodu dopravního kolapsu v okolí Brna dorazil až v čase 8:20 hod. Na místě jsem mluvil s Mgr. Davidem Šťastným. Omluvil jsem se mu za své zpoždění a on mi sdělil, že valná hromada již proběhla a byla ukončena.

Touto cestou se ještě jednou omlouvám za své zpoždění a jím způsobenou neúčast na dnešní valné hromadě Společnosti. Velmi nás mrzí, že body pořadu jednání valné hromady, k jejichž projednání dali impuls Klienti, byly projednány bez naší přítomnosti. Považujeme přitom za užitečné, aby byly body, námi zařazené na program dnešní valné hromady, projednány za naší účasti, tak abychom předkládané návrhy usnesení mohli vysvětlit dalším akcionářům a i si je před nimi obhájit.

Není však ani v nejmenším naším cílem přidělovat Společnosti náklady a žádat o svolání další valné hromady, na jejímž pořadu jednání by byly pouze body navržené Klienty. Z tohoto důvodu žádáme tímto představenstvo a dozorčí radu Společnosti, aby, až představenstvo či dozorčí rada (příp. člen představenstva nebo člen dozorčí rady) bude svolávat příští valnou hromadu Společnosti, byly na pořad jejího jednání zařazeny body, o jejichž doplnění na dnešní valnou hromadu Klienti žádali ve svém dopisu Společnosti ze dne 18. 8. 2023. Tuto žádost prosím chápejte jako žádost o zařazení bodů na pořad jednání valné hromady ve smyslu § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jménem Klientů tedy žádám o zařazení následujících bodů na pořad jednání následující valné hromady Společnosti:

1) Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti

Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČ: 28319320 DIČ: CZ 28319320

sídlo:

Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00

tel.: +420 538 728 960
e-mail: info@thtak.cz
web: www.thtak.cz

pobočka:

Ostrava, Sadová 553/8, 702 00

tel.: +420 597 582 750

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 188936870/0300

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 61002

„Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. odvolává s účinností ke dni konání této valné hromady z funkce členy dozorčí rady Společnosti, a to Petru Drozdovou, nar. 26. 1. 1987, bytem U Rotundy 1148, 691 42 Valtice, Ing. Jaroslava Matochu, dat. nar. 16. dubna 1965, bytem Sobotní 140, 691 42 Valtice a Martu Šťastnou, dat. nar. 18. září 1946, bytem Střelecká 729, 691 42 Valtice. „Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. volí s účinností ke dni konání této valné hromady jako členy dozorčí rady Společnosti Ing. Bohumila Hálu, nar. 22. 6. 1974 bytem Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Nusle, 140 00 Praha 4; Ing. Aleše Hodinu, nar. 29. 11. 1972 bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec a Ing. Ludka Volfa, nar. 30. 1. 1968 bytem Oveňecká 517/22, 170 00 Praha 7.“

Odůvodnění: Kvalifikovaní akcionáři Společnosti ztratili důvěru v členy dozorčí rady Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři mají za to, že pro efektivnější chod Společnosti je vhodné provést výměnu managementu. Navržené osoby splňují všechny požadavky pro výkon funkce člena voleného orgánu akciové společnosti kladené na ně zákonem i stanovami Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři jsou přesvědčení, že navržené osoby budou funkce členů dozorčí rady vykonávat s péčí řádného hospodáře a ku prospěch Společnosti. Návrh na volbu nových osob do funkcí členů dozorčí rady přetrvává i pro případ, že by se do doby konání následující valné hromady Společnosti složení dozorčí rady změnilo.

2) Změna stanov Společnosti

„Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. rozhoduje o změně stanov Společnosti, tak, že:

Čl. 10 odst. 2 písm. d) se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: volba a odvolávání členů dozorčí rady.

Čl. 10 odst. 2 písm. f) se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.

Čl. 11 odst. 1 věta druhá ve znění: Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolatele, poté se hlasuje o návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. se ruší.

V článku 14 se přidává nový odstavec č. 6, který zní: Nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší většinu hlasů, je k přijetí každého usnesení valné hromady třeba 95 % hlasů všech akcionářů Společnosti. To neplatí, pokud má být přijato usnesení valné hromady:

- a) Kterým je rozhodováno o volbě orgánů valné hromady;
- b) Kterým je rozhodováno o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.

Čl. 16 odst. 2 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Dozorčí rada rozhoduje o jakémkoli odměňování členů představenstva.

Čl. 24 odst. 3 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Funkční období člena dozorčí rady je 10 let.“

Odůvodnění: Členové volených orgánů Společnosti v minulosti pošlapávali práva minoritních akcionářů Společnosti. Stanovení přísnější hlasovací většiny pro přijetí některých usnesení valnou hromadou povede k respektování názorů minoritních akcionářů a dosažení smíru mezi akcionáři.

3) Rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti

„Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře Společnosti následujícím způsobem:

- Nerozdělený zisk z minulých let se částečně rozděljuje mezi akcionáře tak, že na jednu kmenovou akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč, jakož i na jednu prioritní akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude vyplaceno 65 Kč (celkem 4.341.805 Kč);
- Rezervní fond se částečně rozděljuje mezi akcionáře tak, že na jednu kmenovou akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč, jakož i na jednu prioritní akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude vyplaceno 2.000 Kč (celkem 133.594.000 Kč).“

Odůvodnění: Strategií představenstva při uplatňování „dividendové politiky“ Společnosti je již po mnoho let snaha o vyhladovění akcionářů dlouhodobým odmítáním přijetí rozhodnutí o výplatě dividendy pod různými záminkami, které nejsou adekvátní hospodářské situaci Společnosti. Za situace, kdy Společnost dosahuje v horizontu posledních dvaceti let pravidelně sedmiciferného kladného hospodářského výsledku je nepřijatelné, aby Společnost alespoň z části zisk mezi akcionáře nerozdělila.

Valná hromada Společnosti hlasy členů volených orgánů Společnosti, kteří jsou současně jejími akcionáři, však vždy v posledních dvou dekadách rozhodovala o naložení s hospodářským výsledkem tak, že byl převeden do některého z kapitálových fondů a žádná jeho část nebyla vyplacena mezi akcionáře. Jako záminky pro nerozdělení zisku volí představenstvo zpravidla růst nákladů, potřebu investic či neočekávatelnou situaci na trhu s vínem. Vždy se však jedná o zástupné odůvodnění, kterým se představenstvo pokouší zastříti svou dlouhodobou strategii.

Po akcionářích je ve společnosti požadována loajalita, ale předpokladem této loajality je i to, že představenstvo se chová korektně vůči akcionářům. Dlouhodobé nevyplacení dividend představuje zásah do práv akcionářů a zakládá právo akcionářů na postup podle § 89 ZOK.

Způsob nakládání se ziskem Společnosti předsedou představenstva a majoritním akcionářem v jedné osobě je projevem jeho nevdané neloajality vůči ostatním, menšinovým, akcionářům. Společnost musí v každém okamžiku své existence hledat smír mezi akcionáři. Není možné si uzurpovat celý zisk a zanedbat a opomenout to, že právo na výplatu dividendy je slovy Nejvyššího soudu esenciálním právem každého akcionáře a základním smyslem jeho participace na jakékoli kapitálové obchodní korporaci.

Navrženým rozdělením části jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře Společnosti by došlo alespoň k částečnému zmírnění letité křivdy, které se majoritní akcionář a současně předseda představenstva v jedné osobě, na minoritních akcionářích dopouští.

Jsme si vědomi toho, že přinejmenším v souvislosti s navrhovaným bodem 2) - Změna stanov Společnosti, vznikají Společnosti další náklady spojené s účastí notáře na valné hromadě. Abychom těmto nákladům Společnosti předešli, jsme připraveni zajistit účast Klienty zvoleného notáře a uhradit mu všechny náklady spojené s jeho účastí na valné hromadě a vyhotovením notářského zápisu o jejím průběhu a přijatých usneseních, tak aby se Společnosti nedotkly ani starosti se zajištěním účasti notáře na valné hromadě, ani náklady na odměnu notáře.

S pozdravem

Za Ing. Bohumila Hálu, Ing. Aleše Hodinu a Ing. Lud'ka Volfa
Mgr. Ing. Antonín Továrek
advokát v plné moci