

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MarS a.s.,
se sídlem Jevíčko, Okružní II 239, PSČ 569 43, IČO 481 52 366, zapsané v obchodním
rejstříku a vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2233
(dále jen „**Společnost**“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 10. května 2024 od 10:00 hod v prostorách Společnosti na adrese
Chornice, Nádražní 268, PSČ 569 43.

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Odůvodnění: Jedná se o projednání a schválení standardních organizačních úkonů nezbytných pro řádné konání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu z valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).*

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Schválení zřízení zástavního práva k vybraným pozemkům Společnosti ve prospěch společnosti Komerční banka a.s.

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, a to k pozemku parc. č. st. 295 (součástí pozemku je stavba č. p. 268), parc. č. 1453/2 a parc. č. 1453/3, to vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 417, pro katastrální území Chornice, obec Chornice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva, reg. č. 10000894554.*

Odůvodnění: Zřízení výše uvedeného zástavního práva je zajištěním Smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřené na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900089703000 ze dne 23. 4. 2021 uzavřené mezi Komerční bankou a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Schválení zřízení daného zástavního práva na pozemcích Společnosti je v působnosti valné hromady dle čl. 9 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti a zákona, a je mimo jiné i požadavkem Komerční banky a.s.

O tomto bodu programu bude pořízen notářský zápis.

4. Schválení změny stanov Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti změnu stanov Společnosti ve znění dle přílohy této pozvánky a zveřejněném dne 8. 4. 2024 na internetových stránkách Společnosti.

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, kdy s ohledem na stáří a jednotlivé nedostatky stanov Společnosti, změny a vývoj v právní úpravě a samotné Společnosti, je žádoucí upravit stanovy Společnosti a reflektovat tento vývoj. Vzhledem k uvedenému navrhuje představenstvo zejména následující změny: (i) doplnění předmětu podnikání Společnosti o konkrétní obory živnosti volné, (ii) úpravu a zpřesnění uplatnění předkupního práva k akciím, (iii) úpravu ustanovení týkajících se rozhodování valné hromady, (iv) upřesnění ve vztahu k představenstvu, např. zrušení funkce místopředsedy (v) úprava jednání za Společnost. Mimo uvedené změny stanov došlo k drobným formulačním úpravám jako např. reflektování skutečnosti, že akcie Společnosti mají zaknihovanou podobu.

Úplný návrh nového znění stanov Společnosti je Přílohou č. 1 této pozvánky a spolu s ní bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

O tomto bodu programu bude pořízen notářský zápis.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Vladimíra Lavičky

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Vladimíra Lavičky ve znění předloženém představenstvem, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Vladimírem Lavičkou ke dni nabytí účinnosti jeho zvolení do funkce člena představenstva.

Odůvodnění: S ohledem na úmrtí místopředsedy představenstva Ing. Romana Christa, zesnulého dne 27. 8. 2023, posledně bytem Jevíčko, Koblížná 772, PSČ 569 43, došlo dne 12. 12. 2023 k volbě nového člena představenstva Ing. Vladimíra Lavičky, nar. 20. 12. 1976, bytem Dukelská 301, 562 01 Ústí nad Orlicí, s odloženou účinností ke dni, ke kterému mu bude vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby Národním bezpečnostním úřadem. Vzhledem k očekávané účinnosti volby pana Lavičky, jakožto člena představenstva, je v rámci působnosti valné hromady žádoucí schválit smlouvu o výkonu funkce.

Anonymizovaná smlouva o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Vladimíra Lavičky tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky a její úplné znění je dostupné v sídle Společnosti, či bude zasláno akcionářům na vyžádání.

6. Závěr valné hromady

Odůvodnění: V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. Svolavatel navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení.

Doplňující informace: Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě Společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Akcionář, příp. statutární orgán akcionáře se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, právnická osoba doloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře či statutárního orgánu akcionáře, kterého zastupuje. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo tímto sděluje, že není určen rozhodný den pro účast na valné hromadě Společnosti.

Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě do 9. 5. 2024 nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách Společnosti www.marsjev.cz od **8. dubna 2024** až do konání valné hromady.

Přílohy:


- Návrh úplného znění stanov
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

V Jevíčku dne 8. dubna 2024



.....
Ing. Svatoslav Marek
předseda představenstva

MarS a.s.



.....
Ing. Jaroslav Sedlák
člen představenstva

MarS a.s.

