

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“), svolává na den 26. ledna 2023 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat od 14,15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobylí, a.s., na adrese Kobylí, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10, s následujícím pořadem:

### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady,
2. Volba člena dozorčí rady. Jako člen dozorčí rady Společnosti je navržen p. Michal Keller, nar. 11.10. 1973, bytem Jemníky 65, 293 01 Mladá Boleslav
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady, schválení odměny za výkon funkce
4. Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady ze dne 30.6. 2022 o „určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.“
5. Rozhodnutí o určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za účetní období roku 2022
6. Závěr

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### Ad bod 2) - návrh usnesení

*Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. pana Michala Kellera, nar. 11.10. 1973, bytem Jemníky 65, 293 01 Mladá Boleslav.*

#### Zdůvodnění:

Dne 31.8. 2022 projednáním předloženého odstoupení v dozorčí radě zanikla funkce dosavadního člena dozorčí rady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. pana Miloslava Štěrbý, bytem Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice, nar. 17.4. 1972. Důvodem odstoupení byla následná volba p. Štěrbý do představenstva Společnosti. Jelikož dle platného znění stanov má dozorčí rada tři členy volené valnou hromadou a dále dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady, jmenovala dozorčí rada s účinností ke dni 1.10. 2022 p. Michala Kellera jako náhradního člena do příští valné hromady. Nyní je akcionářům předkládán návrh na zvolení p. Michala Kellera jako řádného člena dozorčí rady Společnosti. Michal Keller je členem představenstva a současně akcionářem společnosti SD - Kovo Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Dukelská 1430, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46356428. Tato společnost je členem koncernu HEIM Trade SE. Z hlediska podnikatelské činnosti plní funkci jednotky, zabývající se výkupem, zpracováním a následným prodejem kovového odpadu a odpadu neželezných kovů, svou působností v rámci uskupení pokrývající území kraje Středočeského, části kraje Libereckého a hlavního města Prahy. Michal Keller dle svého prohlášení nevyvíjí žádnou činnost, která by mohla být posuzována jako činnost v rozporu se zákazem konkurence stanoveným § 451 zákona o obchodních korporacích (ZOK) a čl. 20 stanov Společnosti.

#### Ad bod 3) - návrh usnesení

A)

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Michalem Kellerem, ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách [www.khc.cz](http://www.khc.cz).*

B)

*Valná hromada schvaluje odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 2.000,-Kč, pro p. Michala Kellera, za období výkonu jeho funkce od 1.10.2022 do 31.1. 2023.*

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov Společnosti a dle § 59 ZOK. Uzavření smlouvy je posuzováno jako přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany. Znění návrhu smlouvy o výkonu funkce respektuje znění zákona. Odměna M. Kellera jako člena dozorčí rady je navržena ve výši 500,- Kč za každý kalendářní měsíc výkonu trvání funkce (v identické výši jako u ostatních členů DR). Návrh znění smlouvy o výkonu funkce pro M. Kellera se zveřejňuje ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.khc.cz](http://www.khc.cz) jako přílohu této pozvánky na valnou hromadu a akcionáři mají též možnost nahlédnout do návrhu smlouvy o výkonu funkce zdarma v sídle Společnosti, viz níže. Dále je předložen návrh na schválení odměny za výkon funkce za období, kdy M. Keller vykonával funkci jako náhradní člen DR (výše odměny stanovena v souladu s § 59/4 ZOK), opět ve výši 500,- Kč měsíčně, stejně jako u ostatních členů DR.

Ad bod 4) - návrh usnesení

*„Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. rozhodla o zrušení usnesení, které bylo přijato na valné hromadě Společnosti konané dne 30. 6. 2022 pod bodem 7) pořadu jednání v tomto znění:*

*„Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2022, společnost KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 783/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 250 19 066, oprávnění KA ČR 365.“*

*Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že s auditorem – společností KLM Vista s.r.o., s níž měla být (dle uděleného souhlasu valné hromady) uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2022, nedošlo k dohodě na obsahu smlouvy.*

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě, konané dne 30.6. 2022, mimo jiné návrh usnesení na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o provedení auditu Společnosti za rok 2022, kde jako nezávislý auditor byla určena společnost KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 783/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 250 19 066, oprávnění KA ČR 365. Nicméně nakonec nedošlo mezi smluvními stranami ke shodě na obsahu smlouvy o provedení auditu. Představenstvo proto neprodleně zahájilo proces výběru nového auditora. V následujícím usnesení je akcionářům předkládán návrh na určení nového auditora k provedení auditu za rok 2022. Navrhovanou změnu projednala a vyjádřila s ní souhlas i dozorčí rada.

Ad bod 5) - návrh usnesení

*Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2022, společnost ZH BOHEMIA, spol. s r.o., se sídlem Pražská 469/22a, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec, IČO: 482 64 784, oprávnění KA ČR 091.*

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, které vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky – právnické osoby, jíž je dána povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Představenstvo Společnosti předkládá návrh, aby Smlouva o provedení auditu na rok 2022 byla nově uzavřena se společností ZH BOHEMIA,

spol. s r.o., vzhledem k ukončení spolupráce s předcházejícím auditorem (viz usnesení a zdůvodnění výše). Společnost nabízí standardní smluvní podmínky včetně příznivé cenové nabídky.

#### **Upozornění na práva akcionářů:**

Akcionáři mohou od 27.12. 2022 do dne konání valné hromady (včetně):

získat na internetové adrese Společnosti [www.khc.cz](http://www.khc.cz) v elektronické podobě některé dokumenty týkající se valné hromady, a to

- návrh smlouvy o výkonu funkce pro osobu navrženou do funkce člena dozorčí rady
- návrhy nebo protinávry akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k návrhům či protinávřům akcionářů,

a dále mohou nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do

- návrhu smlouvy o výkonu funkce pro osobu navrženou do funkce člena dozorčí rady
- návrhů nebo protinávřů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k návrhům či protinávřům akcionářů,

a to v sídle Společnosti na adrese Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 725 524 070.

Registrace akcionářů začíná ve 14 hodin. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem a stanovami Společnosti).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je akcionář, příp. zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. Uplatnění § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Jízdní řád do místa konání valné hromady je přiložen k pozvánce.

Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

#### **Příloha**

### **Jízdní řád do místa konání valné hromady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.**

#### **Spojení vlakem Praha – Kobyly na Moravě:**

**Praha hl.n. – Brno hl. n.**

**ČD, a.s.** - Praha hl.n. - odjezd v 09:24 hod – **EC 277 Metropolitan** – příjezd Brno hl. n. v 12:20 hod

**Brno hl.n. – Zaječí**

**ČD, a.s.** - Brno hl.n. - odjezd v 12:36 hod – **R 809 Moravan** – příjezd Zaječí v 13:00 hod

**Zaječí – Kobyly na Moravě**

**ČD, a.s.** - Zaječí – odjezd v 13:06 hod – **Os 14509** – příjezd Kobyly na Moravě v 13:26 hod

**Spojení busem Praha – Brno, ÚAN Zvonařka**

**Regiojet** – Praha, ÚAN Florenc - odjezd v 09:30 hod – **Bus 000038 3** – příjezd Brno, Benešova tř.hotel GRAND ve 12:00 hod.

Přesun pěšky asi 10 min na Brno, hlavní vlakové nádraží, kde ve 12.36 odjíždí vlak **R 809 Moravan**