

**Oznámení o novém bodu pořadu jednání valné hromady**  
**společnosti**

**ENVITES GROUP, a.s.**

IČO 277 52 186, se sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5094  
(dále jen „Společnost“)

Datum konání: **9. 6. 2025**

Místo konání: **Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno**

Původní pořad:

- ~~1. Zahájení a volba orgánů zasedání;~~
- ~~2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení nerozděleného zisku minulých let;~~
- ~~3. Závěr.~~

Nový pořad:

- 1. Zahájení a volba orgánů zasedání;**
- 2. Změny stanov Společnosti;**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení nerozděleného zisku minulých let;**
- 4. Závěr.**

Kvalifikovaná akcionářka RNDr. Anna Kokolusová dne 22. 5. 2025 do rukou předsedy představenstva a 23. 5. 2025 do datové schránky Společnosti doručila žádost zařazení o bodu „Změny stanov Společnosti“ na pořad jednání valné hromady Společnosti.

Jelikož byly splněny všechny zákonné podmínky pro zařazení bodu na pořad jednání valné hromady Společnosti, zejména byla žádost doručena v dostatečném předstihu před konáním předmětné valné hromady, představenstvo Společnosti tento bod na pořad zařadilo.

Kvalifikovaná akcionářka pod výše uvedeným bodem navrhuje schválení následujícího usnesení:

***„Stanovy společnosti ENVITES Group, a.s., přijaté valnou hromadou společnosti dne 27. 11. 2014, ve znění změny dle usnesení valné hromady společnosti konané dne 6. 12. 2018, se mění v čl. 6. stanov a tento nově zní:***

(7) *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:*

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*

- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- (e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- (h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- (j) jmenování a odvolání likvidátora,
- (k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- (n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- (o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- (q) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK s výjimkou smluv, které schvaluje dozorčí rada,
- (r) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.“

**Stanovy společnosti ENVITES Group, a.s., přijaté valnou hromadou společnosti dne 27. 11. 2014, ve znění změny dle usnesení valné hromady společnosti konané dne 6. 12. 2018, se mění v čl. 7. odst.**

**(9) stanov a tento nově zní:**

Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

**Stanovy společnosti ENVITES Group, a.s., přijaté valnou hromadou společnosti dne 27. 11. 2014, ve znění změny dle usnesení valné hromady společnosti konané dne 6. 12. 2018, se mění v čl. 7. odst.**

**(13) stanov a tento nově zní:**

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout

dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na dozorčí radě oznámí, že odstupuje z funkce. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.

**Stanovy společnosti ENVITES Group, a.s., přijaté valnou hromadou společnosti dne 27. 11. 2014, ve znění změny dle usnesení valné hromady společnosti konané dne 6. 12. 2018, se mění v čl. 8. stanov a tento nově zní:**

- (1) Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je přípustná.
- (3) Do působnosti dozorčí rady náleží volba a odvolání členů představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK s každým z členů představenstva.
- (4) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- (5) Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti. Člen dozorčí rady je povinen neprodleně svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s navržením programu zasedání představenstvo společnosti anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo jiné osoby. Zasedání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podle § 450 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje předsedající. Předsedajícím je vždy člen dozorčí rady.
- (6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. “

Odůvodnění kvalifikované akcionářky zní následovně:

Kvalifikovaná akcionářka má za to, že stávající způsob volby členů představenstva Společnosti nevyhovuje jejím potřebám z celé řady důvodů a může být v budoucnu zdrojem řady potíží. **Především panuje obava, že v případě zániku členství některého z členů představenstva, v horším případě vícera členů, může dojít k paralýze Společnosti.** Historicky byli dva ze členů představenstva zároveň akcionáři Společnosti, tento stav nadále plyne ze zápisu v obchodním rejstříku, ač je faktický stav odlišný, a nadto je valná hromada usnášeníschopná při nestandardně vysoké a v zásadě nelogické účasti akcionářů. Pokud by členové představenstva Společnosti nebyli schopni vykonávat svou funkci a

zároveň se nebyli schopni ani zúčastnit valné hromady Společnosti, může být Společnost na dlouhou dobu zcela paralyzována (zejména s ohledem na způsob jednání navenek).

Kvalifikovaná akcionářka důkladně zvážila, jak toto riziko řešit a předcházet nastíněné svízelné situaci. Nabízela se řešení – změnit způsob jednání za Společnost a pravidla pro zasedání představenstva, změnit kvórum valné hromady, nebo změnit stanovy na tzv. německý model, tedy převést působnost pro volbu členů představenstva na dozorčí radu. Po důkladném zvážení výhod i nevýhod zmiňovaných možností dospěla kvalifikovaná akcionářka k tomu, že nejšetrnějším a zároveň nejefektivnějším krokem bude volba členů představenstva dozorčí radou. Rovněž tento krok nijak neodporuje tomu, co někteří akcionáři považují a označují za závaznou dohodu ohledně výkonu akcionářských práv.

Kvalifikovaná akcionářka si je vědoma praxe a názorů některých akcionářů Společnosti, a proto se předem tímto vymezuje vůči případnému návrhu na nařízení předběžného opatření, které by jí, Společnosti, či komukoliv dalšímu mělo bránit v zařazení výše uvedeného bodu na pořad valné hromady Společnosti, či které by mělo zakázat hlasovat o návrhu usnesení o změně stanov.

Předně změnu stanov v tomto směru nezakazuje údajná akcionářská smlouva, které se zpravidla dovolávají zbylí akcionáři Společnosti. I kdyby tato smlouva byla pravá, platná a účinně zavazovala akcionáře Společnosti, či Společnost samu, nestanoví nic o tom, v čí působnosti má být volba členů představenstva Společnosti.

Nadto kvalifikovaná akcionářka rozporuje, že by byla vůbec uzavřena jí, či její předchůdkyní akcionářská smlouva ohledně Společnosti, zcela jistě pak ne s dobou trvání na 15 let, jak se podává z čl. 18. odst. 18.1. smlouvy předkládané JUDr. Dvořákem, datované 9. 1. 2012.

Krom uvedeného je závazek vykonávat hlasovací práva nějakým způsobem, podle vůle jiného, fakticky převodem hlasovacího práva, které je však dle § 281 odst. 4 ZOK samostatně nepřevoditelné. Stranou této smlouvy navíc není Společnost, a tedy jí není vázána ani ona ani její představenstvo. Naopak je Společnost vázána zákonem a stanovami, a je tedy povinna navržený bod na pořad valné hromady zařadit, jinak půjde o porušení povinností členů představenstva.

Narizení předběžného opatření proti hlasování o výše navrženém bodu valné hromady je zcela nepřijatelné i proto, že platnost usnesení valné hromady je možné zkoumat pouze ex post, nikdy ex ante. Obchodní právo zná institut pro přezkoumání platnosti usnesení valné hromady, který je však vázán na protest uskutečněný během valné hromady. Narizení předběžného opatření tento institut zcela obchází a narušuje základní princip obchodního práva; na přijaté usnesení valné hromady je třeba nahlížet jako na platné, dokud není soudem prohlášena jeho neplatnost. Dále pak kvalifikovaná akcionářka odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, č. j. IV. ÚS 3749/17 – 2, publikován ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu v čísle 88, ročník 2018, str. 55 pod pořadovým číslem 3/2018, který je k danému případu přílehlavý; narižením předběžného opatření je de facto rozhodnuto ve věci samé. Bylo-li by zakázáno o něčem vůbec hlasovat, nikdy nebude možné přezkoumat, zda takové usnesení bylo přijato platně.

V poslední části své žádosti žádá kvalifikovaná akcionářka o zajištění účasti notáře na valné hromadě, vzhledem k faktu, že rozhodnutí o změně stanov je ze zákona nutno ověřit veřejnou listinou. Za tímto účelem kvalifikovaná akcionářka navrhla účast JUDr. Filipa Schwarzensteina, notáře ve Vyškově; s volbou notáře představenstvo společnosti souhlasí.

**Stanovisko představenstvo:**

Představenstvo má za to, že je žádost řádně a včas doručena i odůvodněna, proto nelze než jí vyhovět.

Ing. Antonín Keller,  
předseda představenstva