

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Aluminium Group, a.s.**, IČ: 25546660,
Sídlo: č.p. 74, 679 13 Sloup
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2832

určeno všem akcionářům společnosti

ve Sloupu dne 11.04.2017

I.

Představenstvo společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660 (dále jen „Společnost“), jednající paní MUDr. Hanou Zemanovou, předsedou představenstva Společnosti, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 15.05.2017 od 10:00, do sídla advokátní kanceláře AK PAŘIL s.r.o. na adrese Škárova 809/16, 612 00 Brno.

II. Pořad jednání

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- 2) Objasnění a seznámení s projektem přeměny rozdělením odštěpením sloučením společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660 jako rozdělované společnosti a společnosti AG-HOTEL s.r.o., IČ: 04620682 jako nástupnické společnosti, ze dne 16.12.2016, předloženým představenstvem Společnosti, a objasnění tohoto projektu rozdělení společnosti představenstvem;
- 3) Seznámení akcionářů se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání této valné hromady, která rozhoduje o rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech;
- 4) Rozhodnutí o přeměně rozdělením odštěpením sloučením – schválení rozdělení sloučením a projektu přeměny rozdělení sloučením společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660 jako rozdělované společnosti a společnosti AG-HOTEL s.r.o., IČ: 04620682 jako nástupnické společnosti, ze dne 16.12.2016, předloženého představenstvem;
- 5) Udělení souhlasu akcionářů s tím, že nebude vypracována zpráva o přeměně, znalecká zpráva ani žádná další zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, ani informace o změnách jmění, a že neproběhne seznámení se změnami jmění;
- 6) Vzdání se všech práv, poskytuje-li jim je zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v souvislosti s přeměnou společnosti, včetně těch, která vzniknou v budoucnu, ze strany akcionářů, pokud tento zákon nestanoví o takové možnosti něco jiného nebo vzdání se daného práva nepřipouští, podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ze strany akcionářů, včetně případných: práva na dorovnání, práva na výměnu podílů, práva na náhradu škody, práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na zaslání dokumentů;
- 7) Závěr;

III. Zákonné náležitosti

A. Představenstvo upozorňuje akcionáře na jejich práva podle § 299 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev:

(1) V sídle každé ze zúčastněných společností musí být k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení,

a) projekt rozdělení,

b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické společnosti, pokud rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení projektu rozdělení, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

d) mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, anebo pololetní zpráva podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud se vyžadují,

e) společná zpráva o rozdělení nebo všechny zprávy o rozdělení všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

f) znalecká zpráva o rozdělení nebo všechny znalecké zprávy o rozdělení všech zúčastněných společností, pokud se vyžadují,

g) posudek znalce pro ocenění jmění, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení.

(2) Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v odstavci 1 písm. a) až f), pokud se vyžadují.

(3) Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Vzhledem k tomu, již ode dnešního dne 11.04.2017 v sídle každé ze zúčastněných společností k nahlédnutí pro akcionáře jsou:

a) projekt rozdělení ze dne 16.12.2016 (viz bod 2 pořadu jednání),

b) příslušné účetní závěrky všech zúčastněných společností, a to za poslední 3 účetní období v případě Aluminium Group, a.s. a za období od vzniku společnosti v případě společnosti AG-HOTEL s.r.o.

B. Přeměna nijak neovlivní akcie rozdělované společnosti ani podíly v nástupnické společnosti, neboť podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako společníků v nástupnické společnosti jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob společníků nástupnické společnosti, a budou takto i po uskutečnění přeměny.

C. údaje o vlivu rozštěpení nebo odštěpení na akcie dosavadních akcionářů

Podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako společníků v nástupnické společnosti jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob společníků nástupnické společnosti, a budou takto i po uskutečnění přeměny.

i. akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti ani podíly společníků na nástupnické společnosti

- nepodléhají výměně;
- ii. akcie dosavadních akcionářů rozdělované společnosti ani podíly společníků na nástupnické společnosti se neštěpí;
 - iii. jmenovitá ani účetní hodnota akcií ani podílů se nesnižuje ani nezvyšuje;
 - iv. nemění se druh ani forma žádných akcií ani podílů;
 - v. nedojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry ani obráceně.

IV. Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrhy usnesení

K bodu 1)

Jednání valné hromady zahájí její svolavatel (svolavatelé). Usnášeníschopnost bude konstatována a orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých akcionářů a členů představenstva společnosti. Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady – je požadována ustanovením § 422 ZOK.

Návrh usnesení:

A) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.

K bodu 2)

Objasnění projektu rozdělení akcionářům na začátku valné hromady představenstvem vyžaduje ustanovení § 301 odst. 2 zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Přeměna rozdělením odštěpením sloučením společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660, sídlo: č.p. 74, 679 13 Sloup, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 2832 jako rozdělované společnosti, a společnosti AG-HOTEL s.r.o., IČ: 04620682, sídlo: č.p. 74, 679 13 Sloup, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 90744 jako nástupnické společnosti, podle projektu ze dne 16.12.2016, předloženého představenstvem rozdělované společnosti a jednatelem nástupnické společnosti, spočívá v tom, že z rozdělované společnosti Aluminium Group, a.s. přejde na nástupnickou společnost AG-HOTEL s.r.o. movité vybavení související s Hotelem Stará Škola. Žádná ze společností zúčastněných na přeměně nezaniká, žádná nová společnost, ani jiná osoba, přeměnou nevzniká. V rámci tohoto bodu bude blíže vysvětlena podstata rozdělení, o níž bude hlasováno v rámci bodu č. 4) pořadu jednání valné hromady. Bližší odůvodnění je obsaženo v projektu přeměny rozdělením odštěpením sloučením, který je přílohou a součástí této pozvánky, a je zároveň zveřejněn v obchodním rejstříku ve sbírce listin nástupnické společnosti a na internetových stránkách rozdělované společnosti, v sídle společnosti a bude k nahlédnutí i na jednání touto pozvánkou svolané valné hromady. Další aspekty rozdělení jsou popsány rovněž v projektu přeměny.

K bodu 3)

V rámci tohoto povinného bodu budou akcionáři seznámeni se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání této valné hromady, která rozhoduje o

rozdělení, ve všech zúčastněných společnostech.

K bodu 4)

Jedná se o schválení projektu přeměny rozdělením odštěpením sloučením – schválení rozdělení sloučením a projektu přeměny rozdělením odštěpením sloučením společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660 jako rozdělované společnosti a společnosti AG-HOTEL s.r.o., IČ: 04620682 jako nástupnické společnosti, ze dne 16.12.2016, předloženého představenstvem, objasněného v rámci bodu 2) této valné hromady. Jak je patrné z projektu přeměny, hlavním důvodem pro schválení této přeměny je dokončení oddělení podnikání ve slévárenství od podnikání v provozu hotelu Stará škola v obci Sloup.

Návrh usnesení:

B) Valná hromada schvaluje přeměnu rozdělením odštěpením sloučením a projekt přeměny rozdělením odštěpením sloučením společnosti Aluminium Group, a.s., IČ: 25546660, jako rozdělované společnosti a společnosti AG-HOTEL s.r.o., IČ: 04620682 jako nástupnické společnosti, ze dne 16.12.2016, předložený představenstvem společnosti.

K bodu 5)

V rámci tohoto bodu jednání, akcionáři udělí svůj souhlas s tím, že nebude vypracována zpráva o přeměně, znalecká zpráva ani žádná další zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, ani informace o změnách jmění, a že neproběhne seznámení se změnami jmění. Především vzhledem k tomu, že podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako společníků v nástupnické společnosti jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob společníků nástupnické společnosti, a budou takto i po uskutečnění přeměny, jsou takové souhlasy akcionářů spíše formalitou.

K bodu 6)

V rámci tohoto bodu jednání, akcionáři se vzdají všech práv, která jim poskytuje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v souvislosti s přeměnou společnosti, včetně těch, která vzniknou v budoucnu, pokud tento zákon nestanoví o takové možnosti něco jiného nebo vzdání se daného práva nepřipouští, podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně případných: práva na dorovnání, práva na výměnu podílů, práva na náhradu škody, práva na odkup svých akcií, práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny, práva na zaslání dokumentů.

Především vzhledem k tomu, že podíly osob jako akcionářů na rozdělované společnosti a podíly těchto osob jako společníků v nástupnické společnosti jsou shodné, při vzájemné shodnosti osob akcionářů rozdělované společnosti a osob společníků nástupnické společnosti, a budou takto i po uskutečnění přeměny, je vzdání se těchto práv společníky spíše formalitou.

K bodu 7)

Jednání valné hromady bude po vyčerpání všech bodů jednání ukončeno.

V.

Stanovy společnosti ani rozhodnutí předcházející valnou hromadu nestanoví rozhodný den k účasti na této svolané valné hromadě ani neumožňují korespondenční hlasování. Svolané valné hromady se tedy mohou zúčastnit a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování ti akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti ke dni konání valné hromady. Má se za to, že akcionářem společnosti je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady jsou tedy osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, nicméně osoba, která ač není v seznamu akcionářů zapsána se domáhá účasti na valné hromadě, může předložením originálu akcií prokázat, že vlastníkem akcií je ke dni konání valné hromady ona.

MUDr. Hana Zemanová
předseda představenstva

Jaroslav Zeman, DiS.
člen představenstva

Martin Zeman
člen představenstva