

Představenstvo společnosti ČEMOS, a.s., IČ: 49446452, sídlo: Božkovská 9, 326 00 Plzeň,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 615

svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti

ČEMOS, a.s.

na den 20. února 2019 od 10.30 hodin do zasedací místnosti, Plzeňská 437, Zbůch,
s následujícím pořadem jednání :

1. *Zahájení, volba orgánů valné hromady*
2. *Snížení základního kapitálu společnosti*
3. *Závěr*

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 10.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů a v době registrace prokáže, že je oprávněn vykonávat akcionářská práva na valné hromadě. Tato práva prokáže předložením platného průkazu totožnosti. Pokud je akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Pokud se akcionář zúčastňuje valné hromady v zastoupení, předloží zástupce písemnou, úředně ověřenou plnou moc s rozsahem zastupování podle §399 zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

1. Valná hromada schvaluje orgány valné hromady dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění: zákonná povinnost
2. Důvod a účel snížení základního kapitálu:
Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, tyto akcie nehodlá zcizit a použije je tedy ke snížení základního kapitálu společnosti.
Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu:
Základní kapitál společnosti bude snížen o částku, odpovídající souhrnu nominálních hodnot vlastních akcií, které nabyta resp. nabude společnost ČEMOS, a.s. ke dni konání valné hromady. Společnost ČEMOS, a.s. sníží základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž vlastní akcie použije ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, a to po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude proúčtována v rámci rozvahy společnosti.
Základní kapitál nebude snižován vzetím akcií z oběhu ať již na základě losování nebo na základě návrhu akcionářů, v důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předloženy listinné akcie.
Zdůvodnění: Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, tyto akcie nehodlá zcizit a použije je tedy ke snížení základního kapitálu společnosti.

Představenstvo společnosti ČEMOS, a.s.