

**Pozvánka**  
**na zasedání řádné valné hromady**  
**společnosti FAGRON a.s.**  
se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108  
(dále také jako „akciová společnost“ nebo „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat dne 27.10.2017 od 09.00 hod.**  
**v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc.**

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Schválení změny stanov – změna způsobu jednání za společnost.
6. Odvolání člena představenstva – Kalman Petro.
7. Odvolání člena dozorčí rady – Cornelia Neeltje de Jong.
8. Volba nového člena představenstva – Cornelia Neeltje de Jong.
9. Volba nového dozorčí rady – Johannes Henricus Adrianus Stols
10. Závěr.

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**1. Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. volí předsedu valné hromady pana JUDr. Martina Dostála, zapisovatele Romana Láhnera, ověřovatele zápisu JUDr. Michala Filouše a Petra Vlachého a osoby pověřené sčítáním hlasů Marcelu Fialovou a Ing. Jitku Bučkovou.

**Zdůvodnění:**

Valná hromada musí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž současně může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

**2. Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

**Zdůvodnění:**

V souladu s článkem 16 odst. 1 písm. b) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady schválení a změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Podle článku 17 odst. 1 stanov se hlasování na valné hromadě děje v souladu s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

**3. Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje změnu stanov ve smyslu změny způsobu jednání za společnost. Konkrétně pak v následujícím znění:

Článek 19 odst. 2 stanov se ruší a nahrazuje v následujícím znění:

*Společnost zastupují členové představenstva při běžných jednáních společnosti každý samostatně. Při ostatních jednáních, za které se považuje uzavírání smluv s peněžitým plněním převyšujícím v každém jednotlivém případě částku 100.000,-EUR, zastupují společnost vždy minimálně dva členové představenstva společně.*

**Zdůvodnění:**

Společnost navrhuje změnu stanov z důvodu co nejpraktičtějšího fungování společnosti a vystupování statutárního orgánu vůči třetím osobám.

**4. Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. odvolává Kalmana Petra z představenstva společnosti.

**Zdůvodnění:**

Kalman Petro, který předem souhlasil se svou volbou do představenstva společnosti a následně byl taktéž do představenstva zvolen na valné hromadě dne 23.06.2017.

V období před zápisem své osoby do obchodního rejstříku opustil společnost a nyní již není vázán společností zastupovat. Z uvedeného důvodu je bezpodmínečně nutno jej odvolat a nahradit osobou, která bude schopna plnit každodenní úkoly spojené s funkcí člena představenstva.

**5. Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. odvolává Cornélii Neeltje de Jong z dozorčí rady společnosti.

**Zdůvodnění:**

Valná hromada společnosti odvolává Cornélii Neeltje de Jong z dozorčí rady z toho důvodu, že tato osoba má být zvolena do představenstva společnosti.

**6. Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje volbu nového člena představenstva – Cornelia Neeltje de Jong.

**Zdůvodnění:**

Neboť na valné hromadě byl odvolán člen představenstva Kalman Petro, je nezbytné na jeho místo zvolit člena nového.

**7. Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady:**

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje volbu nového člena dozorčí rady – Johannes Henricus Adrianus Stols

**Zdůvodnění:**

Neboť na valné hromadě byla odvolána členka dozorčí rady Cornelia Neeltje de Jong, je nezbytné na její místo zvolit člena nového.

### **Organizační pokyny:**

**Prezence akcionářů bude probíhat od 08:30 hodin v místě konání valné hromady.** Akcionáři jsou povinni dostavit se v předstihu tak, aby se stihli u prezence zaregistrovat.

**Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.10.2017** (sedmý den předcházející dni konání valné hromady).

Rozhodný den – pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z emise emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z emise.

**Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná** osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Při hlasování na valné hromadě připadá **na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč jeden (1) hlas.**

### **Akcionáři:**

- fyzické osoby jsou povinny se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby, resp. jejich zástupci, jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a originálem (ověřenou kopií) výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, který nesmí být starší tří (3) měsíců.

Akcionář má právo zúčastnit se jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

**Úplné znění stanov** je pro akcionáře připraveno k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin až do doby konání valné hromady.

**Představenstvo společnosti FAGRON a.s.**