

Návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

MPC CESSI a.s.

so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 247/V
(ďalej len „spoločnosť“)

o zmene stanov spoločnosti MPC CESSI a.s.

Predstavenstvo spoločnosti týmto mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti k bodu č. 5 programu mimoriadneho valného zhromaždenia,

predkladá

nasledovný návrh

uznesenia č. 5:

„Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti MPC CESSI a.s. tak, že:

**- v Čl. III. stanov sa
mení odst. 2) a po zmene znie:**

„Základné imanie spoločnosti je tvorené 96851 kusmi kmeňových akcií na meno v listinnej podobe a 149 kusmi prioritných akcií spoločnosti na meno v listinnej podobe.“

mení odst. 3) a po zmene znie:

„Menovitá hodnota kmeňovej akcie na meno a prioritnej akcie na meno je 34.- € (slovom tridsaťštyri eur).“

mení odst. 4) a po zmene znie:

„S akciou na meno, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov /ďalej len právny predpis/ a týchto stanov, je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku, na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Akcie na meno sú prevoditeľné len za podmienok určených v Čl. IV. týchto stanov. Po splnení podmienok určených v Čl. IV. týchto stanov sa prevod listinnej akcie na meno uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno, Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.“

dopĺňa odst. 7), ktorý znie:

„Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadnej akcie rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej žiadosti doručenej spoločnosti, do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ďalšie podrobnosti vydania hromadných akcií určí predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie má právo na vydanie

jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.”

- **v II. Časť Základné imanie, sa vkladá nové znenie Čl. IV. stanov, ktoré znie:**

**Čl. IV.
PREVODITEĽNOSŤ AKCIÍ NA MENO**

- 1) *Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená:
 - a) *udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií a*
 - b) *predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie,*to všetko za podmienok stanovených ďalej v tomto článku stanov.*
- 2) *Súhlas na prevod akcií na meno na inú oprávnenú osobu udeľuje predstavenstvo. Svoje rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií na meno oznámi predstavenstvo akcionárovi v písomnej forme do 30 dní od obdržania žiadosti akcionára.*
- 3) *Predstavenstvo odmietne udelenie súhlasu na prevod len v nasledovných prípadoch:
 - a) *ak dospeje k záveru, že prevod akcií na nadobúdateľa nie je vzhľadom na ochranu podnikateľských záujmov spoločnosti vhodný a spoločnosti by v dôsledku tohto mohla vzniknúť ujma, alebo*
 - b) *ak je sporné, komu patria akcie spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o určení, komu patria dotknuté akcie, alebo*
 - c) *ak prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti, alebo*
 - d) *ak existuje podozrenie, že prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu akcií spoločnosti, by mal za cieľ alebo by mohol mať za následok poškodenie práv alebo majetku spoločnosti, alebo niektorého z jej akcionárov, alebo ak je nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba, osoba mu blízka alebo inak s ním personálne alebo majetkovo prepojená konkurentom spoločnosti na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, alebo,*
 - e) *ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo*
 - f) *ak je nadobúdateľ akcií označená osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, alebo*
 - g) *ak je ako nadobúdateľ akcií označená blízka osoba osôb, uvedených v písm. e) alebo f), alebo*
 - h) *ak je ako nadobúdateľ akcií označená právnická osoba, v ktorej má osoba uvedená v písm. e), f) priamu alebo nepriamu majetkovú účasť, alebo je členom jej štatutárnych alebo kontrolných orgánov, alebo*
 - i) *ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, na ktorú bol v minulosti vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, alebo na ktorú bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo*
 - j) *ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti, alebo*
 - k) *ak je nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorej bola Národnou bankou Slovenska (NBS) uložená sankcia za porušenie právnych predpisov v rozsahu pôsobnosti NBS, alebo**

- l) ak je nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá má nedoplatky na daniach, cle, alebo iných platbách do verejných fondov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti), alebo
 - m) ak je ako nadobúdateľ akcií označená právnická osoba, v ktorej vlastní osoba uvedená v písm. e),f),i),j),k) alebo l) najmenej 34 % akcií, alebo 51 % obchodný podiel alebo je schopná rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať činnosť tejto právnickej osoby, alebo
 - n) ak sa ponuka na prevod odlišuje od ponuky, poskytnutej spoločnosti v rámci jej predkupného práva a /alebo ak neboli dodržané podmienky a postup prevodu podľa ponuky v rámci predkupného práva, alebo
 - o) ak akcionár neponúkol akcie spoločnosti v rámci jej predkupného práva podľa tohto článku stanov spoločnosti alebo porušil svoju povinnosť previesť tieto akcie na spoločnosť, ohľadom ktorých využila spoločnosť svoje predkupné právo, alebo
 - p) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá sa dopustila prípadne dopúšťa konania, ktoré je v rozpore so záujmami spoločnosti, prípadne poškodzuje spoločnosť alebo niektorého z jej akcionárov, alebo
 - q) ak je ako nadobúdateľ uvedená osoba, ktorá prevzala na základe dohody so spoločnosťou alebo s inou osobou záväzok nenadobúdať akcie spoločnosti.
- 4) V prípade prevodu akcie alebo akcií spoločnosti na meno na inú osobu, má spoločnosť predkupné právo, a to (i) v prípade odplatného prevodu akcií za peňažné protiplnenie za rovnakých podmienok, za akých akcionár zamýšľa previesť akcie spoločnosti na nadobúdateľa, a (ii) v prípade bezodplatného prevodu akcií alebo (iii) odplatného prevodu akcií za nepeňažné protiplnenie za podmienok uvedených v tomto článku stanov.
- 5) Akcionár, ktorý zamýšľa previesť akcie spoločnosti odplatne za peňažné protiplnenie v rámci svojej ponuky na uplatnenie predkupného práva presne uvedie:
- a) akcie, ktorých sa prevod týka (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli pridelené),
 - b) cenu, ktorú zamýšľa akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, ak ide o prevod za peňažné protiplnenie,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.
- 6) Akcionár, ktorý zamýšľa previesť akcie spoločnosti odplatne za nepeňažné protiplnenie alebo bezodplatne v rámci svojej ponuky presne uvedie:
- a) akcie, ktorých sa prevod týka (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli predelené),
 - b) nepeňažné protiplnenie, za aké zamýšľa akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, alebo ak ide o bezodplatný prevod tak vyhlásenie, že prevod je bezodplatný,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.
- 7) Ponuka akcionára musí byť písomná, datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a musí byť spoločnosti doručená na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri.
- 8) Spoločnosť sa k ponuke akcionára vyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia ponuky akcionára.
- 9) Ak si spoločnosť predkupné právo uplatní (o uplatnení či neuplatnení rozhoduje predstavenstvo), je spoločnosť povinná odkúpiť akcie v prípade prevodu za peňažné protiplnenie za tých istých

podmienok, za akých akcionár zamýšľal akcie previesť na nadobúdateľa, a ktoré boli uvedené v ponuke akcionára. V prípade, ak ide o bezodplatný prevod alebo o prevod za nepeňažné protiplnenie, je spoločnosť povinná v prípade uplatnenia si jej predkupného práva zaplatiť cenu, určenú na základe hodnoty čistého obchodného imania spoločnosti pripadajúcej na prevádzané akcie (akciu), zisteného z poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, overenej audítorom pred doručením ponuky akcionára na uplatnenie si predkupného práva.

10) V prípade, ak spoločnosť svoje predkupné právo nevyužije, alebo ak sa vo vyššie uvedenej lehote nevyjadrí, či svoje predkupné právo využíva alebo nevyužíva, je akcionár oprávnený previesť akcie spoločnosti za podmienok uvedených v týchto stanovách vyššie.“

- **vzhľadom na vloženie nového znenia Čl. IV. stanov sa mení číslovanie jednotlivých článkov od Čl. V. do Čl. XX. stanov.**

- **v Čl. V. stanov sa mení odst. 3) a po zmene znie:**

„Právo na upísanie prioritných akcií majú len osoby, ktoré pracujú vo vrcholových riadiacich funkciách spoločnosti alebo sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady a súčasne sú držiteľmi akcií na meno spoločnosti alebo spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je držiteľom týchto akcií.“

- **v Čl. VI. stanov sa mení odst. 5) a po zmene znie:**

„Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti / dividendu/, ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Majiteľ prioritných akcií na meno má právo na dividendy aj vtedy, ak valné zhromaždenie spoločnosti neschváli dividendy zo zisku pre držiteľov akcií na meno.“

- **v Čl. VIII. stanov sa mení odst. 7) a po zmene znie:**

„Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, doporučeným listom na adresu akcionára, uvedenú v zozname akcionárov. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas požiada, poskytnúť - na jeho náklady všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.“

- **v Čl. XI. stanov sa do odst. 3) vkladá nové znenie písm. a), ktoré znie:**

„a) rozhoduje o súhlase s prevodom akcií a nadobudnutí akcií spoločnosťou podľa Čl. IV. týchto stanov,“

- **v Čl. XI. stanov sa mení odst. 10) a po zmene znie:**

„Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno najmenej do 30 dní pred konaním valného zhromaždenia riadnu účtovnú závierku s návrhom rozdelenia zisku.“

- **v Čl. XVIII. stanov sa mení odst. 1) a po zmene znie:**

„Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk, po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu,

rozhodne valné zhromaždenie najmä o:

- a) výške podielu zo zisku (rozpätie od 10% do 15%) určeného na rozdelenie na dividendy pre prioritné akcie na meno,*
- b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený na dividendy na akcie na meno, pričom celková výška dividend sa vyjadrí v percentách z čistého zisku,*
- c) o časti zisku určeného na výplatu tantiém,*
- d) o výške časti zisku, určenej na doplnenie ďalších fondov spoločnosti podľa Čl. XIX. Stanov,”*

- pôvodný Čl. XX. stanov sa vypúšťa.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, ktorým Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. skončí s obchodovaním so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti MPC CESSI a.s., v počte 96 851 kusov, menovitá hodnota jednej akcie 34,- EUR, vo forme na doručiteľ'a, na regulovanom trhu.“

Ing. Vladimír Skoupil
predseda predstavenstva