

Představenstvo společnosti
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat ve čtvrtek 12. května 2020 od 10.00 hodin
v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

I. Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
4. Změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku, seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a osobami ovládanými společností Dürkopp Adler AG za rok 2019, předložení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019
6. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, ke zprávě o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020
10. Volba člena dozorčí rady Dietricha Eickhoffa
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Dietricha Eickhoffa
12. Závěr

II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednávaným bodům programu jednání valné hromady a zdůvodnění navrženého rozhodnutí valné hromady:

- **K bodu 1 – Zahájení**
Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášeníschopnosti svolané valné hromady.
- **K bodu 2 – Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady**
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- **K bodu 3 – Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů**
Valná hromada zvolila osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
zdůvodnění:
Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.
- **K bodu 4 – Změna stanov společnosti**
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti navrženou představenstvem

společnosti. V článku 11 stanov se za stávající bod 2 doplňuje nový bod 3, 4, 5 a 6 tohoto znění:

- „3. Připouští se účast a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (videokonference nebo jiný internetový komunikační prostředek, který společnost určí). Akcionář je povinen předem, nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním valné hromady, písemně doporučeným dopisem prokazatelně oznámit představenstvu společnosti svůj úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní s využitím takového technického prostředku.
4. Připouští se hlasování na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování.
5. Podmínky účasti a hlasování podle bodu 3 a 4 tohoto článku určí představenstvo a to tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k účasti takto hlasujících, ani k jejich hlasům odevzdaným takovým postupem nepřihlíží. Podmínky této účasti a hlasování se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu.
6. Rozhodování valné hromady per rollam se nepřipouští.“

Stávající bod 3 článku 11 se přečíslovává na bod 7.

V článku 44, bodě 2 stanov se datum 7. 6. 2018 nahrazuje datem 12. 5. 2020.

- zdůvodnění:**
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje účast a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků (například videokonference) a korespondenčního hlasování pouze pokud to umožňují stanovy společnosti. Stanovy MINERVY BOSKOVICE, a.s. účast a hlasování akcionáře na valné hromadě pomocí technických prostředků, tedy ani korespondenčního hlasování, doposud neupravovaly, tedy ani nepřipouštěly. Navržená změna stanov vychází z potřeby zajistit možnost akcionářů účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, i když se jí nebudou moci z jakéhokoli objektivního nebo subjektivního důvodu účastnit osobně nebo v zastoupení. Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby byla konkrétní pravidla účasti a hlasování s využitím technických prostředků a také korespondenčního hlasování upravena představenstvem a stanoví povinnost, aby byla uvedena v pozvánce na valnou hromadu.
- **K bodu 7 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVY BOSKOVICE, a.s. za rok 2019 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč) – auditované

Aktiva celkem	870 601	Pasiva celkem	870 601	Výnosy celkem	1 214 020
Dlouhodobý majetek	383 676	Vlastní kapitál	770 662	Náklady celkem	1 143 617
Oběžná aktiva	486 349	Cizí zdroje	99 939	Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	70 403
Časové rozlišení	576				

- **K bodu 8 – Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019**
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 70 403 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:
Výsledek hospodaření za rok 2019 – zisk 70 403 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu 3 520 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let 0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let 66 883 tis. Kč
zdůvodnění:
Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku zohledňuje dlouhodobý plán obnovy investic společnosti, projevující se zejména investicemi do nových strojů a technologií, nezbytných pro zachování konkurenceschopnosti společnosti.
- **K bodu 9 – Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020**
Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2020.
zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k určení auditora BDO Audit s.r.o., který má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.
- **K bodu 10 – Volba člena dozorčí rady Dietricha Eickhoffa**
Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Dietricha Eickhoffa, narozeného dne 7. 4. 1958, bytem Wittekindstr. 2, 33615 Bielefeld, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady s účinností ode dne 15. 5. 2020.
zdůvodnění:
Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady,

- s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti.
Člen a předseda dozorčí rady Michael Kilian odstoupil ze své funkce člena a předsedy dozorčí rady ke dni 19. 12. 2019. Dozorčí rada využila svého práva dle ustanovení článku 24 bod 5 stanov společnosti a s účinností ode dne 1. 1. 2020 dočasně do doby konání valné hromady Dietricha Eickhoffa kooptovala za člena dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že Dietrich Eickhoff již v minulosti zastával funkci člena a předsedy dozorčí rady společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. a že se i jako kooptovaný člen dozorčí rady ve své funkci osvědčil, byl valné hromadě navržen ke zvolení za řádného člena dozorčí rady.
- **K bodu 11 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Dietricha Eickhoffa**
Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Dietricha Eickhoffa, narozeného dne 7. 4. 1958, bytem Wittekindstr. 2, 33615 Bielefeld, Spolková republika Německo.
zdůvodnění:
Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.
- Návrh jednacího a hlasovacího řádu k bodu 2 programu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady k bodu 3 programu, zprávy k bodu 5 a 6 programu a výroční zpráva za rok 2019, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2019 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 11, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.com.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 12. 5. 2020 od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 5. 5. 2020.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého

statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podepsané zastupovaným akcionářem jako zmocnitelem.

Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání podepsanou plnou moc k zastupování na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena.

Účastníci valné hromady – fyzické osoby prokáží svoji totožnost platným průkazem totožnosti, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku.

3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře

k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti od 30. dne přede dnem konání valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě a v den konání valné hromady od začátku registrace.

Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.

V případě, že je na program jednání valné hromady zařazeno usnesení o změně stanov společnosti, má akcionář právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Boskovicích dne 9. dubna 2020

Ing. Romana Špačková, MBA, v. r.
předsedkyně představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.
místopředseda představenstva