

Petit Press, a.s.

so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 2471/B

Predstavenstvo spoločnosti Petit Press, a.s. („**Spoločnosť**“) týmto zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti na deň 23.11.2021 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Lazaretská 12, Bratislava, s nasledovným programom:

- a. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
- b. Rozhodnutie o zmene Stanov Spoločnosti
- c. Rozhodnutie o znížení základného imania Spoločnosti
- d. Udelenie súhlasu k zrušeniu niektorých emisií akcií v dôsledku zníženia základného imania
- e. Odvolanie člena dozornej rady p. Václava Foglara
- f. Voľba člena dozornej rady
- g. Zrušenie odštepných závodov spoločnosti
- h. Schválenie pôžičky vo výške 3 mil. Eur v prospech fondu Pluralis (MDIF)
- i. Záver

Ad písm. b.: Navrhuje sa doplnenie Stanov Spoločnosti o nové ust. bodu 35.3.: „*Valné zhromaždenie spoločnosti je oprávnené dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov. Spoločnosť môže vytvárať kapitálové fondy z príspevkov akcionárov za podmienok ustanovených v Obchodnom zákonníku. Akcionár je povinný v stanovenej lehote splatiť svoj vklad do kapitálového fondu spoločnosti. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa splatený kapitálový fond použije na prerozdelenie medzi akcionárov alebo sa z príspevkov akcionárov do ostatných kapitálových fondov zvýši základného imania spoločnosti. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy. Pri prerozdelení je spoločnosť povinná splniť podmienky ustanovené Obchodným zákonníkom.*“ Článok 35 sa zároveň navrhuje premenovať na „*Rezervný fond a ostatné kapitálové fondy*“.

Zmena stanov sa navrhuje z dôvodu, aby bolo v budúcnosti možné vytvoriť v Spoločnosti kapitálové fondy z príspevkov akcionárov.

Ad písm. c.: Navrhuje sa znížiť základné imanie spoločnosti Petit Press, a.s. na konečnú výšku 5.000.000,- Eur.

Dôvodom pre zníženie základného imania je prekapitalizovanie spoločnosti.

Účelom zníženia základného imania je zvýšenie rentability zdrojov.

Základné imanie sa navrhuje znížiť celkovo o sumu 7.280.300,- Eur. Zníženie základného imania sa navrhuje vykonať kombináciou vzatia z obehu určitého počtu akcií na základe dohody s akcionármi a zníženia menovitej hodnoty ostatných akcií.

Zdroje získané znížením základného imania sa navrhujú rozdeliť medzi akcionárov.

Ad písm. f.: Do funkcie člena dozornej rady sa navrhuje zvoliť Ing. Michal Kamas.

Ad písm. g.: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zrušenie a výmaz z obchodného registra všetkých troch odštepných závodov Spoločnosti.

Prezentácia akcionárov: 23.11.2021, 10:30 – 11:00 hod.

Rozhodný deň: 22.11.2021



Alexej Fulmek
Predseda predstavenstva