

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

ROBFER a.s. v likvidaci,
se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27907520,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 5863,
(dále jen „společnost“)

Člen představenstva akciové společnosti a likvidátor akciové společnosti Ing. Dalibor Lamka (dále jen „svolavatel“) svolává v souladu se stanovami společnosti a § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání: 20. listopadu 2019

Hodina konání: 10.00 h

Místo konání: sídlo společnosti na adrese **Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeschopnosti valné hromady, zvolení orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace vypracované likvidátorem společnosti
3. Schválení zprávy o naložení s majetkem společnosti vypracované likvidátorem společnosti
4. Schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku vypracovaného likvidátorem společnosti
5. Schválení účetní závěrky vypracované likvidátorem společnosti
6. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

- za předsedu valné hromady se volí Ing. Dalibor Lamka
- za zapisovatele se volí Ing. Jan Kolařík
- za ověřovatele zápisu se volí Ing. Dalibor Lamka
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů se volí Ing. Dalibor Lamka

Zdůvodnění: Navržené osoby jsou vybrány tak, aby se jednalo o osoby mající zkušenosti s průběhem valné hromady a byl zajištěn její řádný průběh.

K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

- valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace akciové společnosti ROBFER a.s. v likvidaci, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27907520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5863, vypracovanou likvidátorem této společnosti ke dni 20.11.2019.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 205 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je likvidátor povinen při dokončení veškeré své činnosti likvidátora vyhotovit končnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo. Konečnou zprávu o průběhu likvidace je likvidátor dle § 205 odst. 2 výše citovaného zákona povinen předložit ke schválení valné hromadě. Z toho důvodu je navrhováno valné hromadě výše citované usnesení.

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

- valná hromada schvaluje zprávu o naložení s majetkem akciové společnosti ROBFER a.s. v likvidaci, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27907520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5863, vypracovanou likvidátorem této společnosti ke dni 20.11.2019.

Zdůvodnění: Valné hromadě se navrhuje, aby schválila zprávu o tom, jak likvidátor naložil s majetkem společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

- valná hromada schvaluje návrh na použití likvidačního zůstatku akciové společnosti ROBFER a.s. v likvidaci, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27907520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5863, vypracovaný likvidátorem této společnosti ke dni 20.11.2019.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je likvidátor povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na použití likvidačního zůstatku. Z toho důvodu je navrhováno valné hromadě výše citované usnesení.

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

- valná hromada schvaluje účetní závěrku akciové společnosti ROBFER a.s. v likvidaci, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27907520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5863, vypracovanou likvidátorem této společnosti ke dni 20.11.2019.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je likvidátor povinen předložit valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti v likvidaci. Z toho důvodu je navrhováno valné hromadě výše citované usnesení.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář - fyzická osoba se u prezence prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby, který nesmí být starší třiceti (30) dnů a způsob jednání statutárního orgánu za ni. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce dále povinen předložit akcie, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

Likvidátor společnosti ROBFER a.s. v likvidaci zároveň vyzývá akcionáře, aby ve lhůtě ode dne 20.11.2019 po konání valné hromady do dne 20.12.2019 odevzdali likvidátorovi akcie společnosti ROBFER a.s. v likvidaci. Likvidátor upozorňuje akcionáře, že v případě prodlení s předložením akcií za účelem jejich zničení, budou akcionáři opětovně vyzváni, aby tak učinili v dodatečné lhůtě, která jim bude určena a sdělena způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou přes výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány za účelem jejich zničení, budou prohlášeny za neplatné.

Zároveň likvidátor upozorňuje akcionáře, že právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři ve smyslu ustanovení § 550 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. odevzdáním akcií společnosti.

V Brně dne 17. října 2019



ROBFER a.s.

Ing. Dalibor Lamka, člen představenstva a likvidátor