

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti  
**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.**  
identifikační číslo: 279 00 096  
se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881  
(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á  
v souladu s ustanovením §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)  
a článkem 6 písmeno B stanov Společnosti

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

kteřá se bude konat dne **15. října 2019 v 10.00 hodin**  
v notářské kanceláři Mgr. Martina Kopala, notáře v Kladně  
na adrese Váňova 3180, 272 01 Kladno  
(dále jen „valná hromada“)

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášenischopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Omezení převoditelnosti akcií Společnosti.
3. Změna stanov Společnosti.
4. Závěr valné hromady.

#### **Další informace:**

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v den a na místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je **10. října 2019** (dále jen “Rozhodný den”). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni, jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popřípadě osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajišťuje Společnost.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK má každý akcionář Společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti každé pondělí a pátek v době od 10.00 hodin do 15.00 hodin v sídle Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti a související dokumenty (návrh změny stanov Společnosti) jsou uveřejněny na webové adrese: **www.pkb.cz**. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

#### **Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:**

##### **K bodu 1. pořadu:**

##### **Zdůvodnění:**

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady Společnosti.

## **K bodu 2. pořadu:**

### **Navrhované usnesení:**

“Valná hromada schvaluje omezení převoditelnosti akcií Společnosti tak, že převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem představenstva na základě jeho rozhodnutí, přičemž členové představenstva, kteří udělili souhlas s převodem akcií, musí takový zápis ze zasedání představenstva podepsat a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.“

Valná hromada v této souvislosti schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že:

#### **a) odstavec 4. Článku 4 zní:**

“Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Akcionář je povinen vyžádat si souhlas představenstva Společnosti před uzavřením smlouvy, a to písemnou formou. Při svém rozhodování představenstvo zohlední přínos nabyvatele akcie pro Společnost a její podnikatelskou činnost, případně vliv změn v akcionářské struktuře Společnosti na další fungování Společnosti, na zachování práv všech dosavadních akcionářů a ochranu obchodního tajemství Společnosti. Představenstvo odmítne souhlas udělit zejména v případě, pokud by nabyvatel byl v konkurenčním postavení ke Společnosti. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti. Není-li souhlas udělen do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.”

### **Zdůvodnění:**

Podle článku 6. písm. D, odst. 1 stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Náležitostí stanov je, mimo jiné, údaj o omezení převoditelnosti akcií. Navrhuje se schválit omezení převoditelnosti akcií Společnosti tak, že převoditelnost akcií bude podmíněna předchozím souhlasem představenstva Společnosti, na základě písemné žádosti akcionáře. Pro udělení souhlasu s převodem akcií se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti udělený na zasedání představenstva, přičemž členové představenstva, kteří udělili souhlas s převodem akcií, musí takový zápis ze zasedání představenstva podepsat a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas k převodu akcií. Tato změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu údaje o omezení převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku.

## **K bodu 3. pořadu:**

### **Navrhované usnesení:**

“Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze zápisu z této řádné valné hromady.”

### **Zdůvodnění:**

Podle článku 6. písm. D, odst. 1 stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Navrhuje se schválit změnu stanov Společnosti, která spočívá v (i) změně způsobu jednání za Společnost, v (ii) změně způsobu svolání valné hromady Společnosti (způsobu doručení pozvánky akcionářům) a ve (iii) vyloučení výkonu dodatečného hlasovacího práva společníka nepřítomného na jednání valné hromady dle § 174 ZOK. Změna (i) nabývá účinnosti ke dni zápisu údaje o změně způsobu jednání za Společnost do obchodního rejstříku; změny (ii) a (iii) nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení řádnou valnou hromadou.

V Kladně dne 10. září 2019

**Představenstvo společnosti  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.  
identifikační číslo: 279 00 096**

Ing. Jan Tříška v.r.  
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová v.r.  
člen představenstva

Vladimír Majer v.r.  
člen představenstva