

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

společnosti

PROST A.S.,

IČO: 005 58 168

se sídlem Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 108 a vedená

u Krajského soudu v Brně

(dále jen „**Společnost**“)

Již svolává představenstvo Společnosti

(dále jen „**Svolavatel**“)

Řádná valná hromada Společnosti se bude konat v notářské kanceláři Mgr. Pavla Bernarda, notáře,
na adrese Jezuitská 13, 602 00 Brno, dne 19.10.2020 v 13.00 hodin.

Na jednání představenstva společnosti PROST a. s., se sídlem Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71 (dále jen „**Společnost**“), dne **14.9.2020** rozhodlo představenstvo Společnosti takto:

„Představenstvo svolá dne 19.10.2020 řádnou valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu o vlastní akcie společnosti. Předseda představenstva je pověřen souvisejícími úkony se svoláním valné hromady.“

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady a volba zapisovatele.
2. Rozhodnutí o návrhu na snížení základního kapitálu Společnosti.
3. Ukončení

Návrhy usnesení valné hromady dle jednotlivých bodů pořadu jednání:

K BODU 2 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 2** pořadu jednání Svolaatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti PROST a.s., se sídlem Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 005 58 168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 108 (dále jen „Společnost“):

1. *Základní kapitál se společností se snižuje o částku 1.021.200,- Kč (slovy: jeden milion dvacet jedna tisíc dvě stě korun českých), tedy z částky 3.024.000,- Kč (slovy: tři miliony dvacet čtyři tisíc korun českých) na částku 2.002.800,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce osm set korun českých).*
2. *Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace struktury vlastního kapitálu.*

3. *Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno (i) zrušením 20 ks prioritních akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 504.000,- Kč, ve vlastnictví společnosti a dále (ii) zrušením 431 ks kmenových akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 517.200,- Kč ve vlastnictví společnosti.*

Zdůvodnění

Společnost na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 3. 2019 nabyla výše uvedené akcie se záměrem použití Akcií na snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „**Záměr**“). S ohledem na skutečnost, že Záměr byl naplněn, neboť dne 9.4.2019 došlo k nabytí akcií Společnosti, přistupuje se k dokončení Záměru v tom smyslu, že se o nabyté akcie sníží základní kapitál.

Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je tak optimalizace struktury vlastního kapitálu.

Snížení základního kapitálu proběhne prostřednictvím zničení vlastních akcií v souladu s § 522 ZOK.

V Náměšti nad Oslavou dne 14.9.2020

Za představenstvo společnosti **PROST a.s.**

Ing. Michal Bátrla,
Předseda představenstva