

Kabelovna Kabex® a. s., Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KABELOVNA KABEX a.s. svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti KABELOVNA KABEX a.s.

se sídlem Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, IČ 252 08 721, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 613, (dále jen „společnost“),

kteřá se bude konat dne 30.03.2015 v 9 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a jednací řád valné hromady
2. Volba předsedajícího a orgánů valné hromady
3. Zvýšení základního kapitálu
4. Návrhy a připomínky akcionářů
5. Závěr

A. Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě - účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě a práva související s účastí na valné hromadě

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo za zastupovaného plnou moc udělil.

Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi určenou záležitost. V případě, že není možno takto určenou záležitost (doplnění pořadu jednání) oznámit akcionářům písemně do deseti dnů před konáním valné hromady, bude takto určená záležitost zařazena na pořad jednání valné hromady pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

tel.: 377 010 520

fax: 379 491 154

E - mail: kabex@kabex.cz

www.kabex.cz

IČO: 25208721

DIČ: CZ25208721

Jestliže akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrh k návrhům uvedeným v této pozvánce, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 5 dní před konáním valné hromady.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas akcionáře. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Pouze v případě jeho nepřijetí se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích podaných akcionáři a to v pořadí jejich podání.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění případného doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, lze získat na internetové adrese společnosti www.kabex.cz (v sekci Ostatní) nebo v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hod.

B. Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

Ad 1/

Usnesení

Valná hromada nebude schvalovat jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami společnosti má být jako první bod jednání valné hromady schválen jednací řád. Představenstvo společnosti je toho názoru, že organizační otázky jednání valné hromady jsou dostatečně podrobně upraveny stanovami společnosti a navrhuje jednací řád valné hromady neschvalovat (nepřijímat).

Ad 2/

Usnesení

Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhů svolavatele učiněných po zahájení valné hromady.

Ad 3/

Usnesení

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 464 a nasl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) a dále dle příslušných ustanovení ZOK, zejména pak dílu 6, oddílu 2 ZOK.

Dle ustanovení § 421 odst. 2, písm. b) ZOK valná hromada v rámci své působnosti rozhoduje o změně výše základního kapitálu a pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu o 100 000 000,- Kč (slovy: „stomilionů korun českých“).

tel.: 377 010 520
fax: 379 491 154
E - mail: kabex@kabex.cz
www.kabex.cz

IČO: 25208721
DIČ: CZ25208721

Výše uvedeným bude realizováno zvýšení záporného vlastního kapitálu o částku uvedenou v předchozí větě.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn je snížení krátkodobých závazků společnosti z právního titulu půjček a finanční stabilizace společnosti. Hlavním cílem zvýšení základního kapitálu společnosti je navýšení vlastního jmění.

Podklady ke zvýšení základního kapitálu společnosti jsou k dispozici u generálního ředitele v pracovních dnech od 9 do 16 hod.

Pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.kabex.cz v sekci Ostatní.



Dmitrii Vasechko

Předseda představenstva

V Holýšově dne 23.02.2015

tel.: 377 010 520
fax: 379 491 154
E - mail: kabex@kabex.cz
www.kabex.cz

IČO: 25208721
DIČ: C725208721