

Zápis

z jednání řádné valné hromady podle ust. § 423 zákona o obchodních korporacích

I. Firma a sídlo společnosti

P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.)
679 63 Velké Opatovice, Nádražní 218, IČO: 163 43 409, zápis v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. č. 417

II. Místo a datum konání valné hromady

Velké Opatovice, Nádražní 218, učebna administrativní budovy společnosti, středa 19.
9. 2018 od 09:30 hodin.

III. Pořad jednání (program) valné hromady

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení změny stanov
4. Projednání a schválení vzorové smlouvy pro členy dozorčí rady
5. Diskuse
6. Závěr

IV. Předseda valné hromady

Ing. Jindřich Tománek

V. Zapisovatel

Mgr. Jan Tesař

VI. Ověřovatel zápisu

Ing. Vladislava Bomberová

VII. Osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři)

Ing. Milan Weigel

Ivana Hrazděrová

VIII. Účast akcionářů na valné hromadě

Z celkového počtu 757 400 akcií bylo na valné hromadě zastoupeno 656 877 akcií, což představuje 86,72 %, takže valná hromada byla podle ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích schopna se usnášet a způsobila ke všem úkonům, které jí podle zákona a stanov přísluší.

Valná hromada byla svolána dopisy – pozvánkami zaslánými všem akcionářům na adresy sídla nebo bydliště, uvedené v seznamu akcionářů v zákonem stanovené lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.

Současně byla od 14. 8. 2018 pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pd-refractories.cz.

Spolu s pozvánkou na valnou hromadu byla na internetových stránkách uveřejněn návrh nového znění stanov. Přílohou pozvánky byl rovněž zaslán návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

