

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

ARVALIS, a.s.,

IČ: 28211197, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
Spisová značka: B 2777

Představenstvo společnosti **ARVALIS, a.s.**, IČ: 28211197, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: B 2777 (dále též „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 15. 5. 2017 v 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Marcely Fianové, notářky se sídlem v Liberci, na adrese Revoluční 123, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn

s tímto **pořadem jednání:**

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Schválení projektu fúze sloučením společnosti ARVALIS, a.s. jako nástupnické společnosti se zanikající společností PDI fotovolt Kosmonosy s.r.o., IČ: 28999827, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí;
- 3) Schválení konečné účetní závěrky společnosti ARVALIS, a.s. jako nástupnické společnosti, která byla sestavena jako řádná účetní závěrka z dat ke dni 31.12.2016;
- 4) Schválení zahajovací rozvahy společnosti ARVALIS, a.s. jako nástupnické společnosti, která byla sestavena k rozhodnému dni sloučení, t.j. k 1.1.2017;
- 5) Závěr.

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje projekt fúze sloučením společnosti ARVALIS, a.s., IČ: 28211197, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: B 2777 jako nástupnické společnosti se zanikající společností PDI fotovolt Kosmonosy s.r.o., IČ: 28999827, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: B 2777.

Vzhledem k tomu, že dle projektu fúze dochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ARVALIS, a.s. ze jmění zanikající společnosti PDI fotovolt Kosmonosy s.r.o., určuje valná hromada v souladu s ust. § 125a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“) částku tohoto zvýšení základního kapitálu, a to tak, že základní kapitál společnosti ARVALIS, a.s. se zvýší ze jmění zanikající společnosti PDI fotovolt Kosmonosy s.r.o. o částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) nově na částku 2 200 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých).

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

V souladu s ust. § 124 písm. a) zákona o přeměnách musí valná hromada při schvalování fúze schválit projekt fúze. Projekt fúze sloučením společnosti ARVALIS, a.s. jako nástupnické společnosti se zanikající společností PDI fotovolt Kosmonosy s.r.o. s rozhodným dnem 1. leden 2017 byl vyhotoven statutárními orgány obou zúčastněných společností, obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti a je uložen ve sbírkách listin obou zúčastněných společností a k nahlédnutí v jejich sídlech.

Informace o změně stanov Společnosti v souvislosti s fúzí

V souvislosti s fúzí a se zvýšením základního kapitálu společnosti ARVALIS, a.s. jako nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti dochází ke změně stanov společnosti ARVALIS, a.s., jak je popsáno v čl. 9. projektu fúze, a to v části týkající se výše základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií. Ruší se tak články 3.1., 3.2. a 3.7. stanov, které se nahrazují následujícím novým zněním:

- 3.1. *Základní kapitál společnosti činí 2 200 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých).*
- 3.2. *Základní kapitál je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 110 000,- Kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě.*
- 3.7. *S každou jednotlivou akcií o jmenovité hodnotě 110 000,- Kč (slovy jedno sto deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet).*

Informace o zvýšení základního kapitálu Společnosti

V souladu s ust. § 121 odst. 3 zákona o přeměnách se uvádí, že základní kapitál nástupnické společnosti ARVALIS, a.s. bude zvýšen ze jmění zanikající společnosti PDI fotovolt Kosmonosy s.r.o., a to pro všechny akcionáře společnosti ARVALIS, a.s. Základní kapitál nástupnické společnosti ARVALIS, a.s. se zvýší o částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) nově na částku 2 200 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). Stávající jmenovitá hodnota akcií nástupnické společnosti ARVALIS, a.s. se zvýší o částku 10 000,- Kč na každou akcii, tj. dojde ke zvýšení jmenovité hodnoty všech akcií o 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) ze stávající výše 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 110 000,- Kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých).

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti ARVALIS, a.s., IČ: 28211197, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: B 2777, která byla sestavena jako řádná účetní závěrka z dat ke dni 31.12.2016.

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

V souladu s ust. § 124 písm. b) zákona o přeměnách musí valná hromada při schvalování fúze schválit konečnou účetní závěrku. Konečná účetní závěrka společnosti ARVALIS, a.s. byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31. 12. 2016, a to jako řádná, přičemž nebyla ověřena auditorem, neboť se takové ověření podle zákona o účetnictví nevyžaduje.

Informace o vybraných údajích z konečné účetní závěrky dle § 121 odst. 1 zákona o přeměnách:

AKTIVA CELKEM	2 492 tis. Kč
Dlouhodobý majetek	541 tis. Kč
Oběžná aktiva	1 952 tis. Kč
PASIVA CELKEM	2 492 tis. Kč
Vlastní kapitál	1 987 tis. Kč
Krátkodobé závazky	505 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období	- 2 tis. Kč

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti ARVALIS, a.s., IČ: 28211197, se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: B 2777, která byla sestavena k rozhodnému dni sloučení, t.j. k 1.1.2017.

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 4 pořadu jednání:

V souladu s ust. § 124 písm. b) zákona o přeměnách musí valná hromada při schvalování fúze schválit rovněž zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha společnosti ARVALIS, a.s. byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tj. ke dni 1.1.2017, přičemž nebyla ověřena auditorem, neboť se takové ověření podle zákona o účetnictví nevyžaduje.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti se v souladu s ust. § 121 zákona o přeměnách upozorňují na jejich práva dle § 119 zákona o přeměnách, zejména na to, že v sídle Společnosti jsou od dnešního dne pro akcionáře k nahlédnutí:

- (i) projekt fúze sloučením,
- (ii) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření, vyžadují-li se,
- (iii) konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností,
- (iv) zahajovací rozvaha Společnosti,
- (v) posudek znalce na ocenění jmění zanikající společnosti,
- (vi) ostatní nutné listiny.

Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá Společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z těchto dokumentů uložených v sídle Společnosti. Do dokumentů lze nahlížet a pořizovat z nich opisy v pracovní dny od 9 do 15 hodin, případně i mimo tento časový rámec po předchozí dohodě.

Organizační pokyny k účasti na řádné valné hromadě

Prezence akcionářů a jejich zmocněnců začíná v 9.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Plná moc pro zastoupení musí být písemná, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

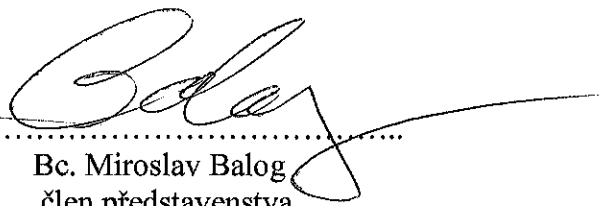
Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti, právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidenci. Za akcionáře – právnickou osobu jedná jeho statutární orgán.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Ve Vřehlabí dne 10. dubna 2017



Petr Dědek
předseda představenstva



Bc. Miroslav Balog
člen představenstva

PREZEVYAL 13.4.2017

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA DD PARDUBICE

PETR DĚDEK

