

## **OZNÁMENÍ ZNĚNÍ (UVEŘEJNĚNÍ) NÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K NÁVRHU**

Představenstvo společnosti REPROGEN, a.s. se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, IČO: 46678450, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 3. 6. 2014 doručen návrh akcionáře pana RNDr. Dušana Brabce na doplnění pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 19. 6. 2014, a to konkrétně o bod „Určení auditora na rok 2014 v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech“. Představenstvo tímto uveřejňuje návrh akcionáře.

### **ZNĚNÍ AKCIONÁŘOVA NÁVRHU:**

Jako akcionář společnosti zapsaný v seznamu akcionářů jsem od společnosti obdržel doporučenou zásilkou informaci o svolání řádné valné hromady dne 19.6.2014 včetně jejího pořadu jednání. Tímto v dostatečném termínu před konáním valné hromady podávám návrh na doplnění pořadu jednání, a to konkrétně o bod "Určení auditora na rok 2014 v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech"

Můj doplňující návrh zní:

Bod xx. Určení auditora na rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2014 auditora, kterým je auditorská společnost APOGEO Audit s.r.o., IČO 27197310, sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, auditor č. opráv. KAČR 451.

Zdůvodnění:

Společnost APOGEO Audit s.r.o. dokáže nabídnout vysokou kvalitu za rozumné ceny, a to nejen v oblasti auditu, ale i v dalších oborech poradenské činnosti (daňové poradenství, outsourcing účetnictví, služby znaleckého ústavu) a s ohledem na filosofii jejich služeb přináší její činnost vysokou přidanou hodnotu ve formě možného efektivnějšího zpracování účetní závěrky a výroční zprávy, jakož i poradenství v průběhu roku pro potřeby útvaru účetnictví v oslovené společnosti. Za tím účelem je poskytnuta prezentace společnosti APOGEO Audit s.r.o. s kontaktem pro jednání (připojena k tomuto mailu). Společnost APOGEO Audit s.r.o. je o podání tohoto mého protinávrhu informována a souhlasí s ním. Změna "zavedeného" auditora může společnosti REPROGEN a.s. přinést též nový pohled na ekonomický chod společnosti s možnostmi jeho případného zefektivnění a zapadá rovněž plně do kontextu změn právního rámce platného pro akciové společnosti od 1.1.2014 (nový obchodní zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností atd.).

Doplňující návrh předkládá akcionář:

RNDr. Dušan Brabec, nar. [skryto vzhledem k ochraně os. údajů], adresou Lounských 770/16, 140 00 Praha 4

### **STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K NÁVRHU AKCIONÁŘE:**

Představenstvo Společnosti posoudilo návrh akcionáře na doplnění pořadu jednání valné hromady a k tomuto zaujalo následující stanovisko.

Ve smyslu obecně platných právních předpisů a stanov Společnosti je každý akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, přičemž návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích. Pakliže se jedná o tzv. kvalifikovaného akcionáře a požádá-li tento o to, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Akcionářem podaný návrh, který spočívá v doplnění pořadu valné hromady, nemůže představenstvo považovat za návrh podaný v souladu platnými právními předpisy, neboť akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, případně návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady. Akcionář ve skutečnosti nepředkládá návrh ani protinávrh, nýbrž požaduje doplnit pořad jednání o zcela novou záležitost. Právo požadovat zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady má však pouze kvalifikovaný akcionář. Nahlédnutím do seznamu akcionářů představenstvo ověřilo, že návrh nebyl podán kvalifikovaným akcionářem. Představenstvo z výše uvedených důvodů rozhodlo o nezařazení navrhovaného bodu „Určení auditora na rok 2014 v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech“ do pořadu jednání valné hromady. Akcionářem navrženou záležitost tak lze na jednání valné hromady projednat nebo rozhodnout, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti.

Představenstvo přesto vyhodnotí skutečnosti uvedené ve zdůvodnění a zváží výhody plynoucí pro Společnost oproti stávajícímu stavu a své rozhodnutí případně zohlední při přípravě příští valné hromady.

Představenstvo REPROGEN, a.s.

V Plané nad Lužnicí dne 12.6.2014