

Stanovisko představenstva společnosti PAVUS, a.s. k protestu zaslaného akcionářem OSMA-ČR-OJ017 dne 1. 6. 2022

Představenstvo se na zasedání dne 2. 6. 2022 seznámilo s protestem akcionáře OSMA-ČR-OJ017. Podstatou protestu je:

Protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce týkající se schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše dividend. Citace části protestu:

a) Pozvánka obsahuje u tohoto bodu zdůvodnění, které je však neurčité, nesrozumitelné a zdánlivé.

b) Zdůvodnění v pozvánce neobsahuje ani jeden konkrétní důvod proč zisk rozdělit jak představenstvo navrhuje, když obsahuje pouze neurčitá sdělení, která akcionářům neumožňují se kvalifikovaně na valnou hromadu připravit a rozhodnout.

c) Představenstvo žádným způsobem nevedlo proč, jak a komu má být (jakým třetím osobám a za jakých podmínek) rozdělen zisk místo rozdělení zisku akcionářům.

d) Usnesení bude přijato neuzítí většiny majoritním akcionářem

e) Neplatnost je způsobena v rozporu s dobrými mravy, když členové představenstva nejednají v dobré víře a tedy ani s péčí řádného hospodáře, jelikož jim musí být známa platná soudní judikatura o nevyplácení či vyplácení zisku akcionářům, či třetím osobám.

Stanovisko představenstva akciové společnosti:

Společnost dlouhodobě vyplácí pravidelně dividendy dle nastavené dividendové politiky a jako jedna z mála korporací tyto vyplácí každoročně, a to i v době hospodářského útlumu a nepříznivých vnějších ekonomických vlivů. V roce 2021 je návrh výplaty dividendy na jednu akcii zvýšen o 25 % oproti roku 2020.

Prioritou představenstva je zhodnocování majetku akcionářů. Další prioritou je udržení dlouhodobého rozvoje společnosti v daném podnikatelském záměru. Toto by nebylo možné bez reinvestování části zisku do společnosti. Představenstvo společnosti preferuje použití vlastních finančních zdrojů a vyloučení vzniků nákladů na úhradu úroků z úvěrů. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v podkladech pro akcionáře „Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s. dosaženého za účetní období roku 2021“. Tento dokument byl v plném znění k dispozici v podkladech pro akcionáře, které byly zaslány 3. 5. 2022 elektronicky a 4. 5. 2022 v listinné podobě poštou. V listinné podobě byl také k dispozici akcionářům v sídle společnosti.

Dále představenstvo konstatuje, že zisk není vyplácen žádným „třetím osobám“ tak jak je uvedeno v bodě c) protestu.

Praha 2. 6. 2022

Ing. Jiří Studnička, Ph.D, předseda představenstva PAVUS, a.s.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Studnička', with a long horizontal stroke extending to the left.