

## Oznámení protinávru akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávru

v souladu s ustanovením § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s., se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 210, zastoupené Ing. Romanou Špačkovou, MBA, předsedkyní představenstva a Bc. Karlem Šmídem, členem představenstva (dále jen „MINERVA BOSKOVICE“),

tímto oznamuje,

že mu byl dne 30. 5. 2018 prostřednictvím České pošty, s.p. **doručěn protinávř** akcionáře Ing. Petra Kořenka ze dne 28. 5. 2018, a to k bodu 7 programu jednání řádné valné hromady, svolané na čtvrtek 7. 6. 2018 od 10:00 hodin v salonku závodní restaurace na ulici Vodní 2249/16, Boskovice, následujícího úplného a doslovného znění:

„Vážené představenstvo,  
z pozice akcionáře Společnosti předkládám následující protinávř k bodu 7. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.

Znění protinávřu:

- a) Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 2017.  
b) Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku za rok 2017 ve výši 76 486 tis. Kč takto:
- |  |   |
|--|---|
| – úhrada ztráty minulých let:                      | 0 tis. Kč                                   |
| – přiděl do rezervního fondu:                      | 3 824 tis. Kč                               |
| – převod na účet nerozděleného zisku minulých let: | 10 727 tis. Kč                              |
| – podíl na zisku vyplácený akcionářům:             | 61 935 tis. Kč (= DIV 150 Kč na akcii p.z.) |

Zdůvodnění:

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu části čistého zisku. Nadbytečný finanční majetek (resp. odejmutelný finanční majetek) patří k přímému užítku všem akcionářům Společnosti.

Výplata i větší čistého zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, veškeré předpoklady pro výplatu dividend jsou splněny.

Děkuji a jsem s pozdravem“

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE projednalo výše uvedený protinávř akcionáře Ing. Petra Kořenka a zaujalo k němu **následující stanovisko:**

Představenstvo navrhuje valné hromadě neschválit výše uvedený protinávř akcionáře a navrhuje, aby valná hromada schválila usnesení k bodu 7 programu jednání řádné valné hromady v původním znění, v jakém je navrhováno představenstvem společnosti v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

Své stanovisko představenstvo společnosti **zdůvodňuje následovně:**

V letech 2009-2010, tedy v období ekonomické krize, společnost vytvořila ztrátu 179,862 mil. Kč, propustila 235 svých zaměstnanců a vynakládala jen minimální investice do nových strojů a technologií. Poslední část ztráty ve výši -36,706 mil. Kč se podařilo vytvořeným ziskem odepsat až v roce 2016.

Strojový park MINERVA BOSKOVICE má průměrné stáří 36 let. S takto zastaralými stroji není možné, aby společnost zvyšovala svou produktivitu a byla cenově konkurenčně schopná. Z tohoto důvodu představenstvo předložilo dozorčí radě dlouhodobý plán obnovy investic v řádech 85-90 mil. Kč ročně. Tento fakt vedl k rozhodnutí investovat do výroby a z tohoto důvodu časově odložit výplatu dividend akcionářům. Nové nezbytné investice a technologie budou sloužit ke generování kladných ekonomických výsledků a postupnému budoucímu zvyšování produktivity MINERVA BOSKOVICE. Přestože si je představenstvo vědomo práva akcionářů na výplatu podílu na zisku společnosti, považuje svůj návrh na rozdělení zisku předložený valné hromadě ke schválení s ohledem na výše uvedené důvody za věcně důvodný, který při přihlédnutí ke všem relevantním skutečnostem odpovídá zájmům společnosti.

Představenstvo společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.