

PEGAS NONWOVENS a.s.

akciová společnost se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1,
IČ: 067 11 537,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23154
(dále jen „**Společnost**“)

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo Společnosti tímto v souvislosti s řádnou valnou hromadou Společnosti, která se bude konat 15.6.2018 (dále jen „**valná hromada**“), oznamuje doplnění pořadu valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře.

Dne 5.6.2018 obdrželo představenstvo Společnosti žádost PFNonwovens s.r.o., se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 046 07 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 250660, která vlastní 7.776.931 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,24€ vydaných Společností, tj. o souhrnné jmenovité hodnotě tvořící přibližně 88,74 % základního kapitálu Společnosti, a je tedy kvalifikovaným akcionářem Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích, aby představenstvo Společnosti zařadilo na pořad valné hromady následující bod 3:

(3) Změna obchodní firmy Společnosti a odpovídající změna stanov.

„Valná hromada rozhoduje o změně obchodní firmy Společnosti na PFNonwovens a.s. a odpovídající změně prvního odstavce článku 1 stanov Společnosti, který nově bude znít:

1. Obchodní firma společnosti zní: PFNonwovens a.s. (dále jen „společnost“).“,

a aby body 3 až 9 stávajícího pořadu valné hromady byly přečíslovány jako body 4 až 10.

V návaznosti na výše uvedené doplnění pořadu valné hromady bude pořad valné hromady nově následující:

- (1) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- (2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
- (3) Změna obchodní firmy Společnosti a odpovídající změna stanov.
- (4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2017.
- (5) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné nekonsolidované účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na vypořádání zisku za rok 2017 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2017.
- (6) Schválení řádné konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2017.
- (7) Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2017.
- (8) Rozhodnutí o vypořádání zisku Společnosti za rok 2017.

- (9) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2018.
- (10) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ivana Hayeka a Hanu Černou, členy výboru pro audit.

Žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu valné hromady je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.pegas.cz v sekci Investoři a média/Valná hromada/2018, a to nejméně do doby 30 (slovy: třiceti) dní po konání valné hromady, a dále je zpřístupněna k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodin, a to až do doby 30 (slovy: třiceti) dní po konání valné hromady.

V Praze dne 5.6.2018

Představenstvo PEGAS NONWOVENS a.s.

PEGAS NONWOVENS a.s.

Představenstvo

Hradčanské náměstí 67 8

Hradčany

118 00 Praha 1

V Praze 5. červan 2018

Vážený členové představenstva,

PFNonwovens s.r.o., sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 04607341 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 250660, která vlastní 7.776.931 kusu akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,24€ společnosti PEGAS NONWOVENS a.s., se sídlem Hradčanské náměstí 67 8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 06711537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.: B 23154 („Společnost“), tj. o souhrnné jmenovité hodnotě tvořící 88,74 % základního kapitálu Společnosti, žádá představenstvo Společnosti, aby na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se koná 15. června 2018 ve Znojmě, zařadilo nový bod č 3 „Změna obchodní firmy Společnosti a odpovídající změna stanov“ Nový bod pořadu č. 3 bude zařazen bezprostředně za bod č. 2 stávajícího pořadu valné hromady. K tomuto bodu pořadu se navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně obchodní firmy Společnosti na PFNonwovens a.s. a odpovídající změně prvního odstavce článku 1 stanov Společnosti, který nově bude znít:

1. Obchodní firma společnosti zní: PFNonwovens a.s. (dále jen „**společnost**“).“

Body č. 3 až 9 stávajícího pořadu valné hromady se odpovídajícím způsobem přečíslovají, tj. na body č. 4 až 10.

S pozdravem,

.....
Mgr. Michal Smrek
Jednatel