

Ing. Jiří Pergler, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 26423367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958

svolává

**řádnu valnou hromadu společnosti České lupkové závody, a.s.
na čtvrtek 24. března 2022 od 9.00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti.**

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Schválení uzavření smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5070/22/LCD s Českou spořitelnou, a.s. a smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. PV/5070/22/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
- 3) Závěr.

K bodu 1): Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Jediný člen správní rady volí předsedou valné hromady Mgr. Milana Smrže, zapisovatelem Ing. Pavla Roubíčka, ověřovateli zápisu Renatu Vykoukovou a Pavlu Kučerovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Irenu Lauberovou a Zdeňku Vostárkovou.

Zdůvodnění:

Podle § 10 odst. 5 stanov společnosti platí, že: „*Je-li valná hromada usnášeníschopná, provede osoba pověřená zahájením valné hromady volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (volbu členů orgánů valné hromady). Volbě členů orgánů valné hromady může předcházet schválení jednacího řádu.*“ Z uvedeného ustanovení stanov vyplývá, že orgány valné hromady volí (po zjištění usnášeníschopnosti valné hromady) svolavatel valné hromady (nikoli valná hromada). Svolavatelem, resp. osobou pověřenou zahájením valné hromady je podle § 10 odst. 4 stanov společnosti správní rada.

K bodu 2): Schválení uzavření smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5070/22/LCD s Českou spořitelnou, a.s. a smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. PV/5070/22/LCD s Českou spořitelnou, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 (dále též jen „**společnost**“) schvaluje uzavření níže uvedených smluv se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 (dále též jen „**Banka**“), a to k zajištění pohledávek Banky vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru č. 5070/22/LCD uzavřené mezi společností a Bankou:

- a) smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5070/22/LCD, jejíž znění je obsaženo v příloze č. 1 tohoto zápisu a jejímž předmětem je zřízení zástavního práva ve prospěch Banky k nemovitým věcem společnosti v k.ú. Nové Strašecí a v k.ú. Rynholec v ní vymezeným,
- b) smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. PV/5070/22/LCD, jejíž znění je obsaženo v příloze č. 2 tohoto zápisu a jejímž předmětem je zajišťovací převod vlastnického práva společnosti k movitým věcem v ní vymezeným na Banku.

Zdůvodnění:

Společnost potřebuje provést rekonstrukci rotační pece – zásadního výrobního zařízení, přičemž náklady na tuto rekonstrukci jsou odhadovány na 45 milionů Kč. K zajištění financování této rekonstrukce hodlá společnost čerpat úvěr od Banky. Banka poskytnutí úvěru schválila, přičemž k zajištění svých pohledávek vůči společnosti z titulu uvedené úvěrové smlouvy požaduje zřídit zástavní právo k nemovitostem společnosti v k.ú. Nové Strašecí a v k.ú. Rynholec a převést vlastnické právo k vymezeným movitým věcem společnosti.

Jak čerpání výše zmíněného úvěru, tak zřízení zástavního práva k nemovitostem společnosti ve prospěch Banky, tak zajišťovací převod vlastnictví k movitým věcem společnosti na Banku je jednoznačně v zájmu společnosti. Čerpání úvěru je jedinou cestou, jak zajistit financování rekonstrukce tak významného zařízení, jakým je rotační pec. Bez ní by nebyla možná stěžejní podnikatelská činnost společnosti – zpracování lupků.

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích v platném znění stanovuje, že do působnosti valné hromady náleží „*schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti*“, je statutární orgán přesvědčen, že je třeba, aby uzavření smlouvy o zastavení nemovitosti i smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva bylo schváleno valnou hromadou.

Navíc schválením uzavření smlouvy o zastavení nemovitosti i smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva valnou hromadou společnosti podmiňuje Banka uzavření úvěrové smlouvy se společností.

K bodu 3): Závěr

Po vyčerpání všech bodů programu valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Příloha č. 1: znění smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5070/22/LCD

Příloha č. 2: znění smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. PV/5070/22/LCD

Ing. Jiří Pergler,
jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s.