

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 (dále též jen „společnost“) svolává
řádnu valnou hromadu společnosti České lupkové závody, a.s.
na čtvrtek 29.02.2024 od 14.00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
- 2) Projednání informace jediného člena správní rady o tom, že se společností hodlá uzavřít kupní smlouvy.
- 3) Závěr.

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

Návrh usnesení:

Jediný člen správní rady volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřinu Endrštovou, zapisovatelem Bc. Anetu Kuchyňkovou, ověřovateli zápisu Renatu Vykoukovou a Pavlu Kučerovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Irenu Lauberovou a Zdeňku Vostárkovou.

Zdůvodnění:

Podle § 10 odst. 6 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. 5 stanov společnosti správní rada.

K bodu 2): Projednání informace jediného člena správní rady o tom, že se společností hodlá uzavřít kupní smlouvy

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 bere na vědomí informaci jediného člena správní rady o tom, že se společností hodlá uzavřít kupní smlouvy, ve kterých bude společnost vystupovat jako prodávající a jediný člen správní rady jako kupující, a jejichž předmětem bude:

- a) převod nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV č. 595 pro k.ú. Čistá u Rakovníka a movitých věcí za celkovou kupní cenu ve výši 9 001 360,00 Kč,
- b) převod pozemků p. č. 986/3 a p. č. 988/1 nacházejících se v k.ú. Lubná u Rakovníka za celkovou kupní cenu ve výši 2 057 000,00 Kč.

Zdůvodnění:

Ustanovení § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá členovi voleného orgánu obchodní korporace informovat bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán o tom, že hodlá s touto korporací uzavřít smlouvu.

Jediný člen správní rady hodlá se společností uzavřít dvě kupní smlouvy, na jejichž základě od společnosti odkoupí nemovité a movité věci. Cena předmětů koupě je v obou kupních smlouvách ujednána ve výši ceny věcí stanovené znaleckými posudky vypracovanými soudním znalcem Ing. Zdeňkem Konopáskem.

K bodu 3): Závěr

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

Nové Strašecí 25.01.2024

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