

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady (dále též jen „valná hromada“)
společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí,
identifikační číslo 26423367 (dále též jen „společnost“)
konané ve čtvrtek 24. března 2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti**

Valná hromada společnosti byla svolána jediným členem správní rady pozvánkou, která byla dne 21.02.2022 uveřejněna jednak v Obchodním věstníku a jednak na internetových stránkách společnosti. Pozvánka obsahuje pořad jednání valné hromady a její součástí jsou i navrhovaná usnesení včetně jejich zdůvodnění.

Prezence akcionářů proběhla v souladu se stanovami společnosti. Akcionáři se zapsali do listiny přítomných. Listina přítomných (včetně plné moci udělené akcionářem OSMA - ČR - OJ036 k zastoupení na valné hromadě) tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Jednání zahájil svolavatel – jediný člen správní rady společnosti Ing. Jiří Pergler, který v úvodu konstatoval, že na valné hromadě jsou v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 stanov společnosti rovněž přítomni notář Mgr. Stanislav Trčka, který vyhotoví notářský zápis k bodu 2 pořadu valné hromady, a ředitel společnosti pro ekonomiku a financování Ing. Zdeněk Čermák, který v případě potřeby poskytne výklad odborné problematiky související s programem jednání.

Ing. Pergler dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 70,59% základního kapitálu společnosti, a disponující celkem 113 515 hlasy, z čehož je 45 218 hlasů akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie a 68 297 hlasů akcionářů, kteří vlastní akcie druhu označených jako „jednohlasová akcie“. Vyhlásil, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná.

Ing. Pergler následně připomněl, že podle § 10 odst. 6 stanov společnosti probíhá hlasování tak, že valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu správní rady. Není-li návrh správní rady přijat či nemá-li správní rada k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o dalších protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje.

Ing. Pergler následně přistoupil k procedurálním záležitostem jednání valné hromady, tj. volbě orgánů valné hromady. Uvedl, že 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.*“.

S ohledem na shora uvedené přistoupil Ing. Pergler k přijetí tohoto rozhodnutí:

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.

Ing. Pergler pak požádal osoby zvolené orgány valné hromady, aby se ujaly svých funkcí a předal slovo předsedovi valné hromady Mgr. Smržovi.

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.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s písemným protestem akcionáře OSMA - ČR - OJ036, IČ: 01188810 (dále též jen „**akcionář OSMA**“) proti „usnesení k bodu č. 2 programu valné hromady“.

Protože akcionář OSMA požádal, aby byl zmíněný protest „v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protestu“, bylo celé podání akcionáře OSMA přečteno a tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady pak požádal jediného člena správní rady Ing. Jiřího Perglera o stanovisko k přečtenému protestu. Ing. Pergler sdělil, že po seznámení se s obsahem předmětného protestu dospěl k závěru, že protest není důvodný. Podrobnější odůvodnění stanoviska Ing. Perglera k protestu akcionáře OSMA je obsaženo v přípisu tvořícím přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Akcionář OSMA a akcionář C.T.C. holding, a.s., IČ: 25604031 dále vznesli společný požadavek na vysvětlení obsahující 14 dotazů vztahujících se k úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou, a.s. Požadavek na vysvětlení tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. S ohledem na obsáhlost dotazů připraví společnost odpověď na dotazy neprodleně po skončení valné hromady a v písemné podobě ji zašle akcionářům.

Poté předseda valné hromady požádal pana Ing. Zdeňka Čermáka, ředitele společnosti pro ekonomiku a financování o komentář k tomuto bodu pořadu valné hromady.

Pan Ing. Čermák podrobně vysvětlil okolnosti a důvody, proč mají být výše uvedené smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. (dále též jen „**Banka**“) uzavřeny, tzn. že se jedná o zajištění pohledávek Banky vůči společnosti z titulu úvěrové smlouvy, na jejímž základě Banka poskytuje společnosti úvěr k zajištění financování rekonstrukce rotační pece – zásadního výrobního zařízení společnosti. Připomněl též, že Banka podmínila uzavření úvěrové smlouvy se společností schválením jak smlouvy o zastavení nemovitosti, tak i smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva valnou hromadou společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že znění smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5070/22/LCD i znění smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. PV/5070/22/LCD byla přílohami pozvánky na valnou hromadu, tzn. byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku. Dále konstatoval, že k tomuto bodu pořadu valné hromady bude panem Mgr. Stanislavem Trčkou, notářem v Kolíně pořízen notářský zápis číslo NZ 125/2021, N 168/2022.

Poté předseda valné hromady nechal hlasovat o tomto návrhu 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.

Nejprve vyzval akcionáře, kteří jsou PRO přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli ruku, následně vyzval akcionáře, kteří jsou PROTI přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli ruku, a závěrem vyzval akcionáře, kteří se hodlají zdržet hlasování, aby zvedli ruku.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 113 390 hlasů, PROTI hlasovalo 125 hlasů a nikdo se nezdržel hlasování. Přitom ze 113 390 hlasů odevzdaných PRO přijetí výše uvedeného usnesení bylo 45 155 hlasů přítomných akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie, a 68 235 hlasů přítomných akcionářů, kteří vlastní akcie druhu označeného jako „jednohlasová akcie“.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 75 677 hlasů, a podle ustanovení § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů za každý druh akcií, tj. 30 146 hlasů akcionářů vlastnicích kmenové akcie a 45 532 hlasů akcionářů vlastnicích „jednohlasové akcie“, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato potřebnou většinou hlasů.**

3. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání dnešní valné hromady. Protože nikdo z přítomných akcionářů neměl další připomínky ani dotazy, poděkoval předseda valné hromady akcionářům za jejich účast a valnou hromadu v 10:08 hodin ukončil.

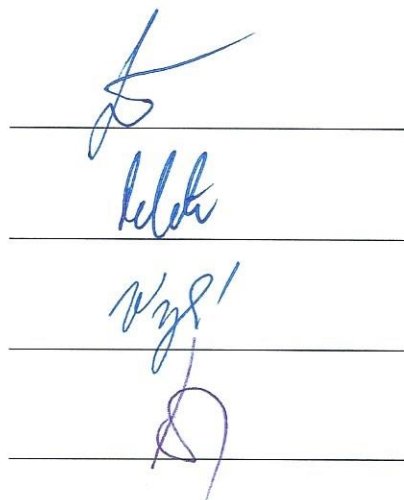
Nové Strašecí 24. března 2022

Mgr. Milan Smrž, předseda valné hromady

Ing. Pavel Roubíček, zapisovatel

Renata Vykouková, ověřovatel zápisu

Pavla Kučerová, ověřovatel zápisu



Seznam příloh zápisu:

- 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
Příloha č. 3: listina akcionářů přítomných na valné hromadě včetně plné moci udělené akcionářem OSMA - ČR - OJ036 k zastoupení na valné hromadě
Příloha č. 4: protest akcionáře OSMA - ČR - OJ036 proti „usnesení k bodu č. 2 programu valné hromady“ datovaný 21.3.2022
Příloha č. 5: přípis pro akcionáře OSMA - ČR - OJ036 – odpověď na protest
Příloha č. 6: požadavek na vysvětlení