

Doplnění pořadu jednání svolané řádné valné hromady společnosti

STAVCOM - HP a.s., se sídlem Pasohlávky 110, PSČ 691 22, IČ: 25308980, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 3991 (dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti pozvánkou svolalo řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29.6.2017 od 10.30 hod. v sídle společnosti na adrese Pasohlávky 110, PSČ 691 22, IČ: 25308980.

Dne 8.6.2017 obdrželo představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 369 zákona č. 89/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen jako „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti Tatrlandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, Slovenská republika, IČ: 44804164 (dále jen jako „kvalifikovaný akcionář“), o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání předemtné valné hromady společnosti.

V souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích žádá kvalifikovaný akcionář představenstvo Společnosti, aby zařadilo na valnou hromadu svolanou na 29.6.2017 další pořad jednání, a to:

- 1) seznámení se a dodatečné odsouhlasení smluvní dokumentace uzavřené mezi společnostmi ŽS REAL, a.s. a společností Raiffeisenbank a.s. ohledně poskytnutí investičního úvěru;
- 2) vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov ve vlastnictví Společnosti, která také obsahuje zákaz zcizení a zatížení uvedeného pozemku, a to vše za účelem poskytnutí zajištění dluhu ze Smlouvy o investičním úvěru zástavu a pověření představenstva k uzavření uvedené zástavní smlouvy.

Dne 8.6.2017 představenstvo společnosti projednalo žádost kvalifikovaného akcionáře a rozhodlo o doplnění pořadu valné hromady v souladu s žádostí a ustanovením § 369 ZOK o tyto body:

- 5) seznámení se a dodatečné odsouhlasení smluvní dokumentace uzavřené mezi společnostmi ŽS REAL, a.s. a společností Raiffeisenbank a.s. ohledně poskytnutí investičního úvěru;
- 6) vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov ve vlastnictví Společnosti, která také obsahuje zákaz zcizení a zatížení uvedeného pozemku, a to vše za účelem poskytnutí zajištění dluhu ze Smlouvy o investičním úvěru zástavu a pověření představenstva k uzavření uvedené zástavní smlouvy.

Dosavadní bod č. 5 (závěr) tudíž bude nově označen jako bod č. 7.

Doplněný pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

5. seznámení se a dodatečné odsouhlasení smluvní dokumentace uzavřené mezi společností ŽS REAL, a.s. a společností Raiffeisenbank a.s. ohledně poskytnutí investičního úvěru;
6. vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov ve vlastnictví Společnosti, která také obsahuje zákaz zcizení a zatížení uvedeného pozemku, a to vše za účelem poskytnutí zajištění dluhu ze Smlouvy o investičním úvěru zástavu a pověření představenstva k uzavření uvedené zástavní smlouvy;
7. Závěr.

Návrhy usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí a dodatečně souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí investičního úvěru mezi společností Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, a dceřinou společností ŽS REAL, a.s. jakož i veškeré související smluvní dokumentace.

Zdůvodnění:

I když schválení smluvní dokumentace o investičním úvěru mateřskou společností STAVCOM - HP a.s. není z hlediska stanov nebo zákona nutnou podmínkou, doporučuje představenstvo schválení výše uvedeného usnesení z důvodu závažnosti a významu investičního úvěru. Navíc jednou z podmínek čerpání je i zastavení pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov, tedy zřízení zástavního práva k nemovitosti ve vlastnictví STAVCOM - HP a.s. a dále i v této souvislosti zřízení zákazu zcizení a zatížení tohoto pozemku.

Návrhy usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada uděluje souhlas se zástavou pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov ve prospěch společností Raiffeisenbank a.s., a souhlas se zřízením zákazu zcizení a zatížení pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov, a dále s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 3164/204, zaspaný na LV č. 381, v k.ú. Mušov mezi společností Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, a Společností.

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje valné hromadě schválení výše uvedeného usnesení, neboť bez jeho přijetí nebude dceřiná společnost ŽS REAL, a.s. oprávněna čerpat investiční úvěr od společností Raiffeisenbank a.s.

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.

Ing. Branislav Gábriš,
předseda představenstva

Ing. Marek Choma,
místopředseda představenstva