

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s.

se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, PSČ 392 01 Soběslav

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,
vločka č. 620

IČO: 60071214

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 26. 9. 2023 od 9.00 hodin v sídle společnosti Rašelina a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů) a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Souhlas VH se zřízením zástavního práva k nemovitostem ve prospěch financující banky Komerční banka a.s.
4. Různé.
5. Závěr.

Jednání valné hromady je neveřejné. Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi v listinné podobě na jméno, včetně práva účastnit se valné hromady vykonává akcionář zapsaný v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je den konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní pouze akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, osobou zastupující právnickou osobu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být odevzdána při prezenci, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a toto ověření nesmí být starší než 6 měsíců od data konání valné hromady. Zástupcem akcionáře na základě plné moci nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby zastupující právnické osoby se prokážou i dokladem prokazujícím jejich oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu (např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o volbě starosty). Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce. Zmocněnci právnických osob zastupující právnickou osobu na základě plné moci odevzdávají také doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob, které podepsaly plnou moc za zmocnitele tuto plnou moc podepsat. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců před datem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.

Materiály projednávány na valné hromadě budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Materiály určené zákonem, jsou pro akcionáře k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady v sídle společnosti, a to v pracovních dnech ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu od 9.00 do 16.00 hodin. Tato pozvánka je zveřejněna i na internetových stránkách společnosti.

Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Pro výkon hlasovacího práva představuje každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie jeden hlas.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“):

ad 2)

Návrh usnesení:

a) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů dle návrhu představenstva.

b) Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád VH ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí ve smyslu ust. § 422 ZOK své orgány. Osoby navržené představenstvem na obsazení těchto orgánů lze s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti považovat za vhodné kandidáty k výkonu funkcí, do nichž byly nominovány. Představenstvo za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady navrhuje schválit jednací a hlasovací řád, jehož znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

ad 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Rašelina a.s. souhlasí se zastavením nemovitostí společnosti ve prospěch KB a.s. v tomto znění:

„Valná hromada společnosti Rašelina a.s., se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, 392 01 Soběslav IČO 60071214, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 620 (dále jen „Společnost“) tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Borkovice	St. 103/1			1/1
Borkovice	St. 103/11			1/1
Borkovice	St. 103/12			1/1
Borkovice	St. 103/8			1/1
Borkovice	1821/1			1/1
Borkovice	1822			1/1

Ve vlastnictví tak, že:

RAŠELINA A.S. vlastní podíl o velikosti ideální 1/1 vzhledem k celku za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti Rašelina a.s., se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO 60071214 vůči Bance:

a) „dluhy vyplývající ze smluv o úvěru, které budou vznikat v období do 31.5.2030 až do celkové maximální výše Kč 5 000 000,00“

a rovněž tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Borkovice	St. 103/1			1/1
Borkovice	St. 103/11			1/1
Borkovice	St. 103/12			1/1
Borkovice	St. 103/8			1/1
Borkovice	1821/1			1/1
Borkovice	1822			1/1

Ve vlastnictví tak, že:

RAŠELINA A.S. vlastní podíl o velikosti ideální 1/1 vzhledem k celku

za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti Rašelina a.s., se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO 60071214 vůči Bance:

a) „dluhy vyplývající ze smluv o úvěru, které budou vznikat v období do 31.7.2029 až do celkové maximální výše EUR 283 000“

a dále tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Borkovice	St. 103/1			1/1
Borkovice	St. 103/11			1/1
Borkovice	St. 103/12			1/1
Borkovice	St. 103/8			1/1
Borkovice	1821/1			1/1
Borkovice	1822			1/1

Ve vlastnictví tak, že:

RAŠELINA A.S. vlastní podíl o velikosti ideální 1/1 vzhledem k celku

za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti Rašelina a.s., se sídlem Na Pískách 488, Soběslav II, 392 01 Soběslav, IČO 60071214 vůči Bance:

a) dluhy vyplývající ze smluv o úvěru, které budou vznikat v období do 31.12.2030 až do celkové maximální výše Kč 50 000 000,00“

b) dluhy vyplývající ze smlouvy o úvěru do výše jistiny Kč 7 000 000,00 reg. č. 99042385359

Zdůvodnění:

Valné hromadě je představenstvem předkládán návrh, kdy podle § 421 ZOK patří do působnosti valné hromady schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

Představenstvo společnosti Rašelina a.s.