

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též jen „Společnost“), svolává tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře dle § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) na den 21. listopadu 2017 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat od 14,15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobylí a.s., tj. na adrese Kobylí, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10.

Pořad valné hromady:

Body pořadu jednání navržené kvalifikovaným akcionářem:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Podání informace ve smyslu § 55 a §56 ZOK o záměru uzavřít smlouvy k zajištění dluhů osoby blízké členovi orgánu Společnosti, jejichž obsahem bude:
 - zřízení zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti,
 - zřízení zástavních práv k pohledávkám ze smlouvy o správě nemovitostí ve vlastnictví Společnosti,
 - zřízení zástavních práv k pohledávkám z pojištění týkajícího se nemovitostí ve vlastnictví Společnosti,rozhodnutí o tom, zda uzavření všech výše uvedených smluv bude zakázáno ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK či nikoliv.
3. Rozhodnutí o schválení zastavení nemovitostí ve vlastnictví Společnosti (k.ú. Čelákovice a Mníšek p. Brdy) ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisenbank a.s. v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.
4. Rozhodnutí o schválení zastavení pohledávek ze smlouvy o správě nemovitostí ve vlastnictví Společnosti ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisenbank a.s. v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.
5. Rozhodnutí o schválení zastavení pohledávek z pojištění týkajícího se nemovitostí ve vlastnictví Společnosti ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisenbank a.s. v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.

Body pořadu jednání zařazené představenstvem na pořad valné hromady se souhlasem kvalifikovaného akcionáře dle § 367/2 ZOK:

6. Rozhodnutí o změně stanov – rozhodnutí o doplnění a úpravě předmětu podnikání Společnosti
7. Volba člena dozorčí rady, jako člen DR je navrhován Mgr. Ivo Dubš, nar. 4. července 1974, bytem Brno, Martina Kříže 898/10, PSČ 628 00.
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
9. Závěr

Návrhy usnesení předložené kvalifikovaným akcionářem k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad bod 2) - návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. nevyslovuje zákaz uzavření následujících smluv, jejichž obsahem bude:

- zřízení zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti,
- zřízení zástavních práv k pohledávkám ze smlouvy o správě nemovitostí ve vlastnictví Společnosti,
- zřízení zástavních práv k pohledávkám z pojištění týkajícího se nemovitostí ve vlastnictví Společnosti.

Zástavcem bude Společnost, dlužníkem je společnost HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. H 24 (dále jen Dlužník), zástavním věřitelem bude Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901 (dále jen „Banka“). Předmětem zástavního práva budou všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV č. 3180 pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 1279 pro k.ú. Mníšek pod Brdy a obec Mníšek pod Brdy, a dále budou předmětem zástavního práva další práva vázící se k uvedeným nemovitostem, jak plyne z návrhů předmětných smluv. Zajišťovanými dluhy budou dluhy Dlužníka vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní, maximální výše čerpané úvěrové částky činí 355.000.000,- Kč, doba splatnosti úvěru je pět let od uzavření smlouvy. Zástavní právo k nemovitostem bude zřízeno jako druhé v pořadí, dosavadní zástavní práva svědčící Bance, která jsou uvedena v prvním pořadí, však následně zaniknou zánikem zajištěného dluhu splacením z čerpání úvěru a budou po vkladu navrhovaných zástav vymazána.

Ad bod 3) - návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK zastavení nemovitostí ve vlastnictví Společnosti, a to: všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV č. 3180, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 1279 pro k.ú. Mníšek pod Brdy a obec Mníšek pod Brdy. Zastavení bude realizováno uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva, kdy zástavcem je Společnost, zástavním věřitelem Banka. Předmětem zástavního práva budou všechny výše popsané nemovitosti, zajišťovanými dluhy budou dluhy Dlužníka - společnosti HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, vůči Bance, na základě Smlouvy o úvěru specifikované v usnesení k bodu 2) výše nebo v souvislosti s ní. Zástavní právo bude zřízeno jako druhé v pořadí s tím, že veškerá dosavadní zástavní práva zřízená ve prospěch Banky však následně zaniknou zánikem zajištěného dluhu splacením z čerpání úvěru a budou po vkladu navrhovaných zástav vymazána. Současně se zástavním právem bude k předmětným nemovitostem zřízen zákaz využití uvolněného zástavního práva, zákaz záměny zástavního práva a zákaz zatížení a zcizení.

Ad bod 4) - návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK zastavení pohledávek ze Smlouvy o správě nemovitostí (smlouva o správě nemovitostí, uzavřená dne 27.3. 2014 mezi Společností jako beneficentem a HEIM Trade SE jako správcem). Předmětem zástavního práva budou všechny existující i budoucí peněžité pohledávky Společnosti za společností HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805 (Dlužník), vyplývající ze Smlouvy o správě nemovitostí. Jedná se o pohledávky (včetně pohledávek na vydání výnosů z nájemních smluv) vzniklé na základě správy všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV č. 3180, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 1279 pro k.ú. Mníšek pod Brdy a obec Mníšek pod Brdy. Zastavení bude realizováno uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám, kdy zástavcem je Společnost, zástavním věřitelem je Banka. Zajišťovanými dluhy budou dluhy Dlužníka vůči Bance, ze Smlouvy o úvěru specifikované v usnesení k bodu 2) výše nebo v souvislosti s ní. Současně se zástavním právem bude k předmětným pohledávkám zřízen zákaz zřízení zástavního práva.

Ad bod 5) - návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK zastavení pohledávek z Pojistných smluv (rámcová pojistná smlouva č. 490 001 466 ze dne 14.11. 2013, uzavřená mezi DEMONTA Trade SE. IČO: 63494671, jako

pojistníkem a společností Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971, jako pojistitelem a pojistné smlouvy, ze kterých se Společnost stane pojištěným v budoucnu vyjma pojištění odpovědnosti dle § 2861 občanského zákoníku). Předmětem zástavního práva budou všechny existující i budoucí peněžité pohledávky Společnosti z Pojistných smluv, vztahujících se k pojištění všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV č. 3180, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 1279 pro k.ú. Mníšek pod Brdy a obec Mníšek pod Brdy. Zastavení bude realizováno uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám, kdy zástavcem je Společnost, zástavním věřitelem je Banka. Zajišťovanými dluhy budou dluhy dlužníka vůči Bance, ze Smlouvy o úvěru specifikované v usnesení k bodu 2) výše nebo v souvislosti s ní. Současně se zástavním právem bude k předmětným pohledávkám zřízen zákaz zřízení zástavního práva.

Zdůvodnění k návrhům usnesení předloženým k bodům 2) až 5) pořadu jednání:

Ovládající akcionář – společnost DEMONTA Trade SE (dále jen „DEMONTA“), požádala představenstvo Společnosti o uzavření smluv o zřízení zástavních práv jak je výše uvedeno, ve prospěch Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“) jako zástavního věřitele a oprávněného. Předmětem zástavního práva budou všechny v usnesení uvedené nemovitosti ve vlastnictví Společnosti a dále ostatní práva, uvedená v návrzích dalších smluv (pohledávky ze smlouvy o správě, pohledávky z pojištění předmětných nemovitostí). Úvěr, poskytnutý dle navrhované Smlouvy o úvěru, bude sloužit výhradně k přefinancování dosavadního úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 373027-11/09, ze dne 23.11. 2009, poskytnutého Bankou společností DEMONTA Trade SE a Smlouvy o úvěru č. 377738/1/2014, ze dne 28.11. 2014, poskytnutého Bankou společností HEIM Trade SE. Uvedené stávající úvěry byly použity zejména na financování provozu Společnosti v předcházejících letech (úvěr DEMONTA) a na rozvoj a údržbu nemovitostí, spravovaných Dlužníkem pro Společnost a další jednotlivé vlastníky – členy koncernu HEIM Trade.

Společnosti DEMONTA Trade SE a HEIM Trade SE proto požádaly představenstvo Společnosti o poskytnutí výše popsaného zajištění dluhů Dlužníka - řídicí osoby koncernu. Současně DEMONTA Trade SE jako kvalifikovaný akcionář Společnosti požádala o svolání valné hromady s navrženými body pořadu k projednání a udělení souhlasu se zastavením daných aktiv.

Předseda dozorčí rady Společnosti Mgr. Ivo Dubš, který je současně i místopředsedou představenstva DEMONTA Trade SE a místopředsedou dozorčí rady HEIM Trade SE, informoval o tomto kroku dozorčí radu Společnosti a požádal představenstvo o svolání valné hromady, aby mohl v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK podat informace i nejvyššímu orgánu Společnosti a požádat o vyjádření se k zákazu uzavření výše specifikovaných smluv.

Návrhy usnesení předložené představenstvem k bodům pořadu valné hromady, kterým byly doplněny do pořadu jednání se souhlasem kvalifikovaného akcionáře a jejich zdůvodnění:

Ad bod 6) – návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., schvaluje následující změnu stanov:

- dosavadní Článek 2 Předmět činnosti - nově zní včetně nadpisu takto:

Článek 2 Předmět podnikání

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Zámečnictví, nástrojářství
- Slévárenství, modelářství
- Obráběčství
- Opravy ostatních pracovních prostředků a pracovních strojů

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá návrh na změnu stanov společnosti spočívající v úpravě předmětu podnikání Společnosti. Důvodem je rozšíření vykonávané činnosti v souvislosti se zřízením nového střediska služeb, provádějíciho servis manipulační techniky a vypuštění činnosti ostraha majetku a osob, která již není vykonávána.

Ad bod 7) – návrh usnesení:

Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti pana Mgr. Ivo Dubše, nar. 4. července 1974, r.č.: 740704/3787, bytem Brno, Martina Kříže 898/10, PSČ 628 00.

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skončení funkčního období Mgr. Ivo Dubše jej DR jmenovala dne 3.7. 2017 dle čl. 17 odst. 6 stanov jako náhradního člena do valné hromady. Nyní je proto předkládán návrh na zvolení Mgr. Ivo Dubše jako řádného člena dozorčí rady Společnosti.

Ad bod 8) – návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny mezi Společností a

- a) předsedou dozorčí rady Mgr. Ivo Dubšem,*
- b) členem dozorčí rady Ing. Liborem Kameníkem*
- c) členem dozorčí rady Miloslavem Štěrbou.*

Valná hromada schvaluje plnění vyplácené Společností členům dozorčí rady ve výši 500,- Kč měsíčně ode dne vzniku jejich funkce.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov společnosti a dle § 59 ZOK..

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 6.11. 2017 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 7,00 do 11,00 a od 12,00 do 14,00 hodin do:

- návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,
- návrhů smluv o zřízení zástavních práv,
- návrhů smluv o výkonu funkce pro členy DR
- návrhu změny stanov

to vše v sídle Společnosti na adrese Čelákovice, Křížíkova 270, PSČ 250 88 - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Kadeřábková na tel. 326920704,
- získat na internetové adrese společnosti www.khc.cz v elektronické podobě některé dokumenty, týkající se valné hromady (pozvánka, jízdní řád do místa konání vh, návrh změny stanov).

Registrace akcionářů začíná v 13,15 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán před začátkem valné hromady do seznamu akcionářů .

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami. Jízdní řád do místa konání vh je přiložen k pozvánce.

Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

