

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“, svolává na den 23. 6. 2016 řádnou valnou hromadu, která se bude konat od 14.15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobyly a.s., tj. na adrese Kobyly, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10, s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Podání informace ve smyslu § 55 a §56 ZOK o záměru uzavřít smlouvy s osobou blízkou členovi orgánu Společnosti, jejichž obsahem bude zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti, rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK
3. Rozhodnutí o schválení zastavení nemovitostí ve vlastnictví Společnosti ve prospěch zástavního věřitele DEMONTA Trade SE v souladu s ust. § 421 odst. 2 psím. m) ZOK.
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2015 včetně řádné účetní závěrky,
 - Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za období od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
7. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	498 301	Pasiva celkem	498 301
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	394 133	Vlastní kapitál	93 123
Oběžná aktiva	76 057	Cizí zdroje	405 178
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	1	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	0
Celkové výnosy	104 155	Daň	0
Celkové náklady	127 128	Výsledek hospodaření po zdanění	-22 973

Návrhy usnesení 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 smluv o zřízení zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele DEMONTA Trade SE, IČO 63494671, se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00. Zástavcem ze smluv bude Společnost, předmětem zástavního práva budou nemovitosti ve vlastnictví Společnosti, a to: 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. 1232 pro k.ú. Všenory a obec Všenory, 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 všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 2821 pro k.ú. Rymaně a obec Mníšek pod Brdy. Zajišťováním dluhem bude dluh Společnosti vůči většinovému akcionáři DEMONTA Trade SE ze

Smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12. 2015, a to až do výše 255.000.000,- Kč. Zástavní právo bude zřízeno jako druhé v pořadí, a to v případě, že se zřízením zástavního práva vysloví souhlas zástavní věřitel Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901, jemuž svědčí zástavní právo první v pořadí.

Zdůvodnění:

Většinový akcionář DEMONTA Trade SE (dále jen „DEMONTA“) požádal představenstvo Společnosti o uzavření smluv o zřízení zástavního práva (Společnost jako zástavce) ve prospěch společnosti DEMONTA jako zástavního věřitele, předmětem zástavního práva budou všechny v usnesení vyjmenované nemovitosti ve vlastnictví Společnosti, zajišťovaným dluhem bude dluh Společnosti ze Smlouvy o zápůjčce, specifikované v usnesení. Touto smlouvou DEMONTA umožnila a umožní Společnosti splatit dluh, plynoucí z obchodních vztahů od r. 2007 tak, aby Společnost měla dostatečný časový prostor na úhradu a nevznikal zbytečný časový tlak na prodej majetku. Nicméně úhrada dluhu ze zápůjčky není dosud žádným způsobem zajištěna, proto DEMONTA požaduje zřízení zástavního práva k nemovitostem, samozřejmě za podmínky, že s takovým zástavním právem vysloví souhlas zástavní věřitel první v pořadí - Raiffeisenbank a.s..

Předseda dozorčí rady Společnosti Mgr. Ivo Dubš, který je současně i místopředsedou představenstva DEMONTA 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.

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, všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 1232 pro k.ú. Všenory a obec Všenory, 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 a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 2821 pro k.ú. Rymaně a obec Mníšek pod Brdy. Zastavení bude realizováno uzavřením smluv o zřízení zástavního práva, kdy zástavcem i zástavním dlužníkem je Společnost, předmětem zástavního práva budou všechny výše popsané nemovitosti a zajišťovaným dluhem bude dluh Společnosti vůči většinovému akcionáři DEMONTA Trade SE ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 18.12. 2015, a to až do výše 255.000.000,- Kč. Zástavní právo bude zřízeno jako druhé v pořadí, a to v případě, že se zřízením zástavního práva vysloví souhlas zástavní věřitel Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901, jemuž svědčí zástavní právo první v pořadí.*

Zdůvodnění:

Zdůvodnění viz výše – obsah zdůvodnění k návrhu usnesení pod bodem 2 pořadu vh.

Ad bod 4) - návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad bod 5) - návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná za účetní období roku 2015 ve výši 22.972.585,66 Kč bude vypořádána takto:

- 22.972.585,66 Kč bude převedeno na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost nemá v současné době k dispozici disponibilní zdroje na úhradu ztráty, z tohoto důvodu bude ztráta převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Ad bod 6) - návrh usnesení

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2016, společnost ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., IČ 63907828, se sídlem Krátká 1083, Tábor 390 02, oprávnění KA ČR 0187.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Společnost byla auditována již za rok 2015 firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., představenstvo je toho názoru, že audit byl proveden řádně, proto navrhuje určit stejného auditora i na provedení auditu za účetní období roku 2016.

Upozornění na práva akcionářů:

- Akcionáři mohou od 20. 5. 2016 do dne konání valné hromady (včetně):
- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do Výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, do návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to 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, Výroční zpráva, jízdní řád do místa konání vh).

Registrace akcionářů začíná ve 13.30 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán 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.

Příloha Spojení Praha → Kobyli (na Moravě)

Datum	Odkud/Přestup/Kam	Přij.	Odj.	Pozn.	Spoje
23.6.2016	Praha, ÚAN Florenc		8:00		000143.1 R
	Brno, ÚAN Zvonařka	10:40	11:14	100	 728109.213 
	Klobouky u Brna, nám.	12:03	12:05	640	 728551.76

Datum	Odkud/Přestup/Kam	Přij.	Odj.	Pozn.	Spoje
	Kobyli	12:22	>	650	
Celkový čas 4 hod 22 min , vzdálenost 254 km					
P&L Group s.r.o. (Bus 000143), ČSAD Kyjov Bus a.s. (Bus 728109), BORS Břeclav a.s. (Bus 728551)					

Datum	Odkud/Přestup/Kam	Přij.	Odj.	Pozn.	Spoje
23.6.2016	Praha hl.n. 		9:52	  	EC 277 Slovan R     D  
	Brno hl.n.	12:22	12:36		   Rx 809 R    D  
	Zaječň	13:03	13:08		 Os 14511
	Kobylí na Moravě	13:26			
Celkový čas 3 hod 34 min , vzdálenost 307 km					
České dráhy, a.s.					