

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62, IČ: 46901094, registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd.B, vložka 861 (dále 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 20.11. 2017 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat od 10.00 hod. v sídle Společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, Tlumačov.

Body pořadu jednání navržené kvalifikovaným akcionářem:

Pořad valné hromady:

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 nikoli.
3. Rozhodnutí o schválení zastavení nemovitostí ve vlastnictví Společnosti (k.ú. Letovice a Svitavy) 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.
6. Závěr

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

Ad bod 2) - návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62, IČ: 46901094 (dále též jen „Společnost“), 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 Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 1569, pro k.ú. a obec Letovice, všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4017 pro k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy, všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4346 pro k.ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy, a další práva

vázící se k uvedeným nemovitostem, jak je uvedeno v návrzích 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 vymazána.

Ad bod 3) - návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov 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 Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 1569, pro k.ú. a obec Letovice, všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4017 pro k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4346 pro k.ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy. Zastavení bude realizováno uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva, kdy zástavcem je Společnost, zástavním věřitelem Banka. Předmětem zástavního práva budou všechny výše popsané nemovitosti, zajišťovaným dluhem bude dluh Dlužníka - společnosti HEIM Trade SE, se sídlem Videňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, vůči Bance, ze 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 Metalšrot Tlumačov 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 25. 9. 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 Videňská 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) vyplývající ze správy všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 1569, pro k.ú. a obec Letovice, všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4017 pro k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4346 pro k.ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy. Zastavení bude realizováno uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám, kdy zástavcem je Společnost, zástavním věřitelem je Banka. Zajišťovaným dluhem bude dluh 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 Metalšrot Tlumačov 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 Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 1569, pro k.ú. a obec Letovice, všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4017 pro k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy a všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na LV č. 4346 pro k.ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy. Zastavení bude realizováno uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám, kdy zástavcem je Společnost, zástavním věřitelem je Banka. Zajišťovaným dluhem bude dluh 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 ke všem předloženým návrhům usnesení:

Ovládající akcionáři – společnost DEMONTA Trade SE (dále jen „DEMONTA“) a společnost HEIM Trade SE jako řídící osoba koncernu, požádaly 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 na financování provozu ostatních členů koncernu (úvěr DEMONTA) a na rozvoj a údržbu nemovitostí, spravovaných Dlužníkem pro jednotlivé vlastníky – společnosti v koncernu.

Společnosti DEMONTA Trade SE a HEIM Trade SE, jako ovládající akcionáři Společnosti, proto požádaly představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s. o poskytnutí výše popsaného zajištění dluhů Dlužníka - řídící osoby koncernu. Současně požádaly 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.

*

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 3.11. 2017 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se ZOK a stanovami nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

- do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,
- návrhů smluv o zřízení zástavních práv,

to vše v sídle společnosti na adrese Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62 - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě pozvánku na valnou hromadu.

Registrace akcionářů začíná v 9,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně před začátkem valné hromady zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné

údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.