

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo
obchodní společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
se sídlem na adrese Čelákovice, Křižíkova 270; PSČ 25088
IČ 46357033,

zapsané v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2395,

(dále jen jako „Společnost“)

svolává tímto mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 26. února 2014 od 13,00 hodin v sídle Společnosti, tj. na adrese Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 25088 (administrativní budova, zasedací místnost druhé patro) 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 smlouvu či smlouvy, 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. Závěr.

K navrženému bodu 2. pořadu valné hromady se doplňuje následující odůvodnění:

Většinový akcionář DEMONTA Trade SE požádal představenstvo Společnosti o uzavření smluv o zřízení zástavního práva (jako zástavce) ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901 (dále jen „Banka“), kdy 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, 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, 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, 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 a zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV č. 7268 pro k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou. Zajišťovaným dluhem bude dluh většinového akcionáře a ovládající osoby (společnosti DEMONTA Trade SE se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ 63494671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 1, (dále jen „DEMONTA Trade SE“) ze Smlouvy o úvěru č. 373027-11/09 ze dne 23.11.2009, až do výše 567.000.000,- Kč, když DEMONTA Trade financovala provoz Společnosti v letech 2009 až 2013.

Současně 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.

K navrženému bodu 2. pořadu valné hromady se navrhuje následující usnesení:

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. (dále též „Společnost“) nevyslovuje zákaz uzavření smluv o zřízení zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901 (dále jen „Banka“), kdy zástavcem je 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, 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, 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, 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 a zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV č. 7268 pro k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou. Zajišťovaným dluhem bude dluh většinového akcionáře a ovládající osoby (společnosti DEMONTA Trade SE se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ 63494671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 1, (dále jen „DEMONTA Trade SE“) ze Smlouvy o úvěru č. 373027-11/09 ze dne 23.11.2009, a to až do výše 567.000.000,- Kč.

Zdůvodnění usnesení:

Většinový akcionář žádá o poskytnutí zajištění formou zřízení zástavního práva na základě žádosti Banky, kdy Banka kromě jiných, společností DEMONTA Trade SE již poskytnutých zajištění, nyní vzhledem k výši dluhů Společnosti vůči DEMONTA Trade SE požádala o dozajištění dluhů z úvěru i ze strany KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.. Vzhledem ke skutečnosti, že většinový akcionář v období od roku 2009 do 2013 financoval téměř veškerou podnikatelskou činnost Společnosti, neboť Společnost nesplňovala podmínky pro poskytnutí bankovního úvěru, a vzhledem k výši dluhu Společnosti vůči DEMONTA Trade SE představenstvo i dozorčí rada dospěli k rozhodnutí, že není třeba vyslovit zákaz uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva. Navíc k nemovitostem je již zřízeno zástavní právo ve prospěch DEMONTA Trade SE, toto však bude ze strany zástavního věřitele postaveno do druhého pořadí. Z případného prodeje nemovitostí ve vlastnictví Společnosti bude tak jako tak potřeba hradit dluhy Společnosti.

Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti:

- potvrzení Banky o aktuálních zůstatcích úvěru,
- znalecké odhady obvyklé ceny nemovitostí ve vlastnictví Společnosti za účelem zřízení zástav
- návrhy smluv o zřízení zástavního práva

budou k nahlédnutí pro akcionáře ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady vždy v každý pracovní den od 8 do 15 hod, v sídle společnosti.

Registrace akcionářů začíná v 10,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů Společnosti nebo kdo při registraci bude na základě předložených akcí a sdělených informací (tj: jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

V Čelákovících dne 22. 1. 2014

Představenstvo obchodní společnosti
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.



KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
250 88 Čelákovice, Křižíkova 270
DIČ: CZ123456789
IČ: 483 57 033 (11)