

Správní rada společnosti Labit a.s.
se sídlem ve Vrchlabí, Nádražní 470, PSČ 543 01, IČ 150 37 274

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 20. prosince 2021 v 9:15 hod.
v zasedací místnosti *Notářské kanceláře Mgr. Richarda Brázdy,*
v Brně, Kobližná 19, 5. patro

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady.

Navrhuje se zvolení těchto osob:

Předseda VH a ověřovatel zápisu:	pan JUDr. Ludvík Ševčík
Skrutátor:	pan Ivan Tisovský
Zapisovatel:	pan Mgr. Martin Nehyba

- 3) Rozhodnutí o schválení přijetí úvěru a poskytnutí zajištění v souladu se smlouvou o úvěru č. 5959/21/LCD.

Správní rada informuje akcionáře, že hodlá uzavřít smlouvu o úvěru č. 5959/21/LCD, jejíž koncept je přílohou této pozvánky. Uzavření této smlouvy je nezbytné pro provoz podniku (závodu) a umožní především plynulé pokračování zahájených projektů (výstavba bytů, komerčních prostor a rekonstrukce staveb v areálu ve Vrchlabí). Bez uzavření předmětné smlouvy naopak hrozí vážné nebezpečí nemožnosti zahájené projekty realizovat, což by v konečném důsledku pro společnost, potažmo pro akcionáře, přineslo negativní ekonomické důsledky. Smlouva je navržena ve standardní podobě a její schválení valnou hromadou je podmínkou banky pro čerpání úvěru.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 5959/21/LCD, včetně poskytnutí veškerého zajištění podle předmětné úvěrové smlouvy, tedy

- a) Blankosměnka vlastní vystavená Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“ s avalem Ivana Tisovského;
- b) Blankosměnka vlastní vystavená Spoludlužníkem na řad Banky s doložkou „bez protestu“;
- c) Zástavní právo v prvním pořadí k Nemovitostem;
- d) Zástavní právo v prvním pořadí k pohledávkám Klienta z pojištění MVE u pojišťovny akceptované Bankou;

- e) Zástavní právo v prvním pořadí k pohledávkám Klienta za Bankou ze smlouvy o vedení Běžného účtu;
- f) Zástavní právo v prvním pořadí k pohledávkám klienta za Bankou ze smlouvy o vedení účtu č. 9226452/0800;
- g) Zástavní právo v prvním pořadí ke všem pohledávkám z obchodního styku Klienta týkající se elektrické energie vyprodukované MVE;
- h) Zástavní právo v prvním pořadí ke všem pohledávkám z obchodního styku Spoludlužníka týkající se elektrické energie vyprodukované MVE;
- i) Zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta z nájmu MVE;
- j) Zástavní právo v prvním pořadí k Movitým věcem;
- k) Zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k podílům Klienta představujícím účast na Spoludlužníkovi jako právnické osobě ve výši 100 %;
- l) Zástavní právo v prvním pořadí k pohledávkám Klienta s Spoludlužníka vůči OTE, a.s. ne úhradu zeleného bonusu ve smyslu Z8kona o podporovaných zdrojích energie;
- m) Zástavní právo k zápůjčkám poskytnutých klientem akcionářům Klienta nebo Skupiny klienta.

4) Závěr

Prezence akcionářů se koná 20. 12. 2021, od 9:00 hodin.

Akcionář je povinen při prezenci předložit platný doklad totožnosti a případně předložit své listinné akcie na jméno, jichž je majitelem, za účelem prokázání, že je akcionářem, pokud ještě nebyl zapsán do seznamu akcionářů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Přílohy:

- smlouva o úvěru č. 5959/21/LCD

Ve Vrchlabí dne 15. 11. 2021

Ivan Tisovský 
Labit a.s.
Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí
IČ: 15037274, DIČ CZ15037274
Marek Damianidis 
+420 499 440 111
labit@labit.cz