



POZVÁNKA

na

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada akciové společnosti ROKOSPOL, a.s.

sídlem Praha – Nové město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16880
IČO 25521446

SVOLÁVÁ

MIMOŘÁDNÁ VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 25.7. 2022 v 9.00 hod.

v sídle notářky JUDr. Heleny Jurákové
na adrese Obchodní dům Zlín, náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín

s tímto pořadem jednání

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Refinancování společnosti**
- 3. Závěr**

2. Refinancování společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí:

**ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880 , IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

Schvaluje se poskytnutí zajištění v souladu se Smlouvou o úvěrové lince č. 5430/22/LCD uzavřenou s Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, ve výši 80 000 000 CZK (osmdesát milionů korun českých).

Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitostem na základě smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5430/22/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, dle Smlouvy o úvěrové lince č. 5430/22/LCD ve výši 80 000 000 CZK (osmdesát milionů korun českých).

Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k movitým věcem (zásobám) na základě smlouvy ZM/5430/22/LCD.

Schvaluje se poskytnutí zajištění v souladu se Smlouvou o úvěru č. 5431/22/LCD uzavřenou s Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, ve výši 3 300 000 EUR (tři miliony tři sta tisíc eur).

Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitostem na základě smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5430/22/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, dle Smlouvy o úvěru č. 5431/22/LCD ve výši 3 300 000 EUR (tři miliony tři sta tisíc eur).

Na základě smlouvy o zastavení movité věci č. ZM/5430/22/LCD uzavřené s Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782.

Zdůvodnění správní rady:

Cílem valné hromady je přijetí tohoto rozhodnutí z důvodu refinancování společnosti.

V Kaňovicích, dne 23.6. 2022

Za společnost srdečně zve

ROKOSPOL a.s.

Krakovská 1346/15, 110 00 PRAHA 1

Tel.: 577 110 111, mob. 737 211 600

IČ: 255 21 446

Mgr. Eva Velebová

Členka správní rady

ROKOSPOL a.s.