

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

ROKOSPOL a.s., IČO: 25521446, se sídlem Krakovská 1346/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 16880 vedenou u Městského soudu v Praze,  
(dále jen „Společnost“)

Valnou hromadu svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), správní rada Společnosti (dále jen „Svolavatel“). Valná hromada se bude konat na adrese náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, v notářské kanceláři JUDr. Heleny Jurákové, notářky se sídlem ve Zlíně, dne 29. 7. 2022 v 9:00 hodin.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení zastavení části jmění Společnosti
3. Závěr

## 1. Vyjádření správní rady Společnosti k bodu 1. pořadu valné hromady:

Po zahájení valné hromady a kontrole schopnosti valné hromady se usnášet budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s § 422 ZOK.

## 2. Návrh usnesení valné hromady k bodu 2. pořadu valné hromady:

„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:

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), a to ve znění této smlouvy přiloženém k pozvánce na tuto valnou hromadu.

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), a to ve znění této smlouvy přiloženém k pozvánce na tuto valnou hromadu.

Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k movitým věcem (zásobám) na základě Smlouvy o zastavení movité věci č. ZM/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, a to ve znění této smlouvy přiloženém k pozvánce na tuto valnou hromadu.

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), a to ve znění této smlouvy přiloženém k pozvánce na tuto valnou hromadu.

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), a to ve znění této smlouvy přiloženém k pozvánce na tuto valnou hromadu.“

#### Zdůvodnění:

K dnešnímu dni má Společnost celou úvěrovou angažovanost u společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČO: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, která je nyní v likvidaci. I z tohoto důvodu je Společnost nucena přijmout rozhodnutí o okamžitém výběru nového silného bankovního partnera, což zajistí jistotu a stabilitu financování a fungování Společnosti v dalších letech.

Porovnáním několika nabídek bankovního financování byla správní radou Společnosti zvolena varianta financování na základě smlouvy o úvěrové lince č. 5430/22/LCD ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782 („Financující banka“), ve výši 80 000 000 CZK, a dále na základě Smlouvy o úvěru č. 5431/22/LCD ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Financující bankou ve výši 3 300 000 EUR.

Financující banka vyžaduje zajištění úvěru mimo jiné pomocí a) zástavy movitých věcí (zásob) Společnosti na základě Smlouvy o zastavení movité věci č. ZM/5430/22/LCD ve prospěch Financující banky, b) zástavy nemovitých věcí Společnosti na základě smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5430/22/LCD ve prospěch Financující banky, což znamená, že dohromady se zástavní právo zřizuje takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti.

Ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK svěřuje do působnosti valné hromady schválení zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a proto se záležitost předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení.

#### **3. Vyjádření správní rady Společnosti k bodu 3. pořadu valné hromady:**

Závěrem valné hromady bude prostor k případné diskuzi.

#### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti akcionářů Společnosti na valné hromadě je 22. 7. 2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva akcionáře, včetně práva hlasovat, má osoba vedená k rozhodnému dni jako akcionář (vlastník akcie) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

#### **Přílohu této pozvánky tvoří:**

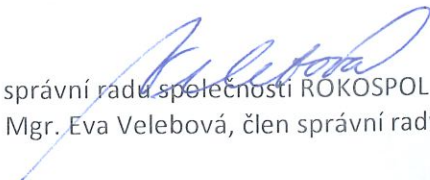
*Smlouva o úvěrové lince č. 5430/22/LCD uzavřená mezi Společností a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782*

*Smlouva o úvěru č. 5431/22/LCD uzavřená mezi Společností a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782*

*Smlouva o zastavení nemovitosti č. ZN/5430/22/LCD mezi Společností a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782*

*Smlouva o zastavení movité věci č. ZM/5430/22/LCD mezi Společností a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782*

V Kaňovicích dne 29. 6. 2022

  
za správní radu společnosti ROKOSPOL a.s.  
Mgr. Eva Velebová, člen správní rady