

N á v r h

usnesení o jednotlivých bodech jednání řádné valné hromady ZS Kratonohy a.s. konané dne 25.6.2020

Valná hromada schvaluje:

1. Členy pracovních orgánů valné hromady a účast hostů.
2. Účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku za rok 2019 ve výši 1.894.017,17 Kč takto:
převést na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.
3. Valná hromada Společnosti schvaluje klubové financování a uděluje souhlas s:
 - 1.) S uzavřením jakéhokoli dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne 7.9.2015 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem, aranžérem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění, společností Česká spořitelna, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem a aranžérem, Společností jako spoludlužníkem a dalšími společnostmi jako spoludlužníky (dále jen „Smlouva o úvěru“).
 - 2.) S uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru, včetně dodatků k Finančním dokumentům.
 - 3.) Se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavení jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a dalšími Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru).
 - 4.) S uzavřením smlouvy o úvěru mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a společností Česká spořitelna, a.s. jako úvěrujícími a Společností a některými dalšími společnostmi jako spoludlužníky, na základě které věřitelé uvedeni ve smlouvě o úvěru poskytnou spoludlužníkům úvěrové linky za účelem mimo jiné refinancování dluhů ze Smlouvy o úvěru, s uzavřením jakéhokoli dodatku k této smlouvě o úvěru (včetně dodatku navyšujícího výši úvěru).
 - 5.) S uzavřením veškerých finančních dokumentů vyžadovaných a/nebo předvídaných smlouvou o úvěru dle bodu 4.).
 - 6.) Se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru dle bodu 4.) a dalšími finančními dokumenty dle bodu 5.).

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019.
2. Zprávu dozorčí rady za rok 2019.
3. Vyjádření auditora k roční účetní závěrce za rok 2019.

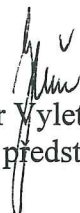
Zdůvodnění návrhu na usnesení valné hromady představenstvem:

K bodu č.5 programu valné hromady představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019. Účetní závěrka včetně zprávy auditora je součástí výroční zprávy. Představenstvo společnosti po přezkoumání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 v částce 1.894.017,17 Kč takto: zisk převést na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu č. 6 programu valné hromady:

Skupina podniků, jejíž součástí je i Společnost, je klubově financována. Pro další pokračování tohoto financování je třeba schválit potřebné souhlasy podle požadavků bank. Klubové financování, které přinese podstatně větší možnosti získání bankovních úvěrů a zároveň se podstatně sníží náklady na úroky.

V Kratonohách dne 22. května 2020


Petr Vyleťal
předseda představenstva