

IČ: 25 82 01 92

Ostrava

Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00

PROSPERITA holding, a.s.

Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava

IČO 258 20 192

K rukám představenstva společnosti KAROSERIA a.s., Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno,
IČO 463 47 453

V Ostravě dne 14. 10. 2019

ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE – PROSPERITA holding, a.s. O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY K PROJEDNÁNÍ JÍM NAVRŽENÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Vážení členové představenstva,

společnost PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava, IČO 258 20 192 („**Kvalifikovaný akcionář**“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti KAROSERIA a.s., se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, PSČ 619 00, Brno, IČO 463 47 453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776 („**Společnost**“), tímto v souladu s ustanovením §366 zákona č. 90/ 2012 Sb. a příslušnými články stanov Společnosti žádá o svolání valné hromady Společnosti k projednání jím navržených záležitostí s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zástavních smluv ve prospěch úvěrující banky Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro refinancování stávajících úvěrů
4. Projednání a schválení poskytnutí úvěru společnosti PROSPERITA holding, a.s.
5. Závěr valné hromady

Kvalifikovaný akcionář pro úplnost dodává, že představenstvo Společnosti je povinno svolat valnou hromadu Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 50 dnů ode dne doručení předmětné žádosti. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 21 dnů.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Dušana Nevrtala, zapisovatele paní JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovatele zápisu pana JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Hladiše a osoby pověřené sčítáním hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilkovou.

Zdůvodnění

Valná hromada musí v souladu s ustanovením §422 zákona o obchodních korporacích a stanovami zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a článku XII odst. 2 písm. n) stanov Společnosti zřízení zástavního práva

IČ: 25 82 01 92
Ostrava

Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00

k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti specifikovaných v příloze č. 1 ve prospěch banky Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 649 48 242, a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavním věřitelem, a to za podmínek vyžadovaných Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro získání úvěru ve výši 100 000 000,- CZK určeného k refinancování stávajících úvěrů, úvěr ve výši 25 000 000,- CZK k refinancování provedených investic Společnosti a revolvingový provozní úvěr ve výši 10 000 000,- CZK jako náhrada stávajícího.

Zdůvodnění

Souhlas valné hromady Společnosti se zastavením majetku Společnosti je požadavkem banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro případ, že by v budoucí době mohla zástava znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku XII odst. 2 písm. n) Stanov společnosti.

K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK). Schválení zastavení majetku souvisí s jednáním Společnosti o poskytnutí financování formou bankovních úvěrů, kdy jednou z podmínek pro poskytnutí těchto úvěrů je jejich dostatečné zajištění. Vzhledem k tomu, že rozsah požadovaného zajištění může naplňovat podmínky uvedené v ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK, akcionář předkládá ke schválení výše uvedené usnesení.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

Valná hromada společnosti schvaluje poskytnutí úvěrů společnosti PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 20 192, a to až do výše 50 000 000,- CZK na základě v budoucnu uzavřených smluv o úvěrech mezi smluvními stranami KAROSERIA a.s. a PROSPERITA holding, a.s. za podmínek, které neznevýhodňují žádnou ze smluvních stran. Peněžní prostředky budou použity smluvní stranou k následným investičním záměrům.

Zdůvodnění

Valná hromada Společnosti činí toto rozhodnutí vzhledem k tomu, že osobou úvěrující bude společnost KAROSERIA a.s. a úvěrovanou společností bude společnost PROSPERITA holding, a.s.

Smlouvy budou uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku dle ustanovení § 2395 a následující zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, a to na období až 10-ti let. Úvěry budou ručeny směnkou.

Kvalifikovaný akcionář na základě ustanovení stanov Společnosti žádá, aby představenstvo Společnosti zajistilo projednání žádosti v dozorčí radě společnosti a představenstvu společnosti.

Očekáváme, že naši žádosti bude vyhověno a valná hromada bude svolána v zákonem stanovené lhůtě.



Za kvalifikovaného akcionáře

Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva