

Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice, IČ 60112255,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

ve čtvrtek 30. března 2023 od 11.00 hodin

v sídle společnosti na adrese U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice

Pořad jednání:

- 1.** Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
- 2.** Volba orgánů valné hromady
- 3.** Schválení zastavení spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 221/17, 221/19, 221/30 a 264/54 v kat. úz. Staré Čívce ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- 4.** Odvolání a volba člena správní rady (dle návrhu zastupitelstva města Pardubice)
- 5.** Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Drahoše, zapisovatelem pana Ing. Karla Švece, ověřovatelem zápisu pana Jindřicha Koblížka a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Radima Petružálka.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou valné hromady účastnit, budou do funkcí navrženy jiné osoby.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zastavení spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 221/17, 221/19 a 264/54, vše v kat. úz. Staré Čívce, a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č., 221/30 v kat. úz. Staré Čívce, jejichž vlastníkem je společnost, ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 (dále jen „banka“), k zajištění všech dluhů společnosti vůči bance vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg. č. 451/19-120 uzavřené dne 28.5.2019 mezi společností a bankou ve znění pozdějších dodatků.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. n) stanov společnosti a podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, do působnosti valné hromady náleží schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. V souladu s uvedenými ustanoveními je valné hromadě předkládán návrh na schválení zastavení spoluvlastnických podílů společnosti na pozemcích parc. č. 221/17, 221/19, 221/30 a 264/54 v kat. úz. Staré Čívce ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to k zajištění dluhů společnosti vůči bance ze smlouvy o úvěru reg. č. 451/19-120 uzavřené dne 28.5.2019 mezi společností a bankou ve znění pozdějších dodatků, tak jak vyplývá

z ustanovení uvedené smlouvy o úvěru. Výška poskytnutého úvěru činila 4.500.000 Kč, poslední splátka úvěru je splatná ke dni 31. července 2029. Zůstatek jistiny úvěru ke dni 31.1.2023 činil 2.462.500 Kč. Zároveň se UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vzdala zástavního práva k nemovitosti stavba bez čísla popisného p.č. 286 v Katastrálním území Staré Čívce, uvedené na listu vlastnictví číslo 411. Uvedená stavba, montovaná dřevostavba s azbestovými výplněmi, je předmětem demolice z důvodů, že neodpovídá současným hygienickým a požárním předpisům. Na místě této stavby společnost FREE ZONE Pardubice, a.s. připravuje výstavbu nového objektu – ocelové haly o výměře 1.000 m² s tím, že vlastní výstavba bude zahájena v případě, že společnost získá nájemce objektu. Účelem výstavby je zajištění dalších tržeb společnosti.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena správní rady pana Radima Petružálka a volí do funkce člena správní rady pana Martin Štefka, nar. 16. 5. 1975, trvale bytem Dražkovice 37, 533 33 Pardubice.“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7, odst. 2, písm. e) stanov společnosti a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, do v působnosti valné hromady náleží schválení odvolání a volby člena správní rady. Návrh na odvolání a volbu člena správní rady je iniciován akcionářem – městem Pardubice na základě usnesení č. Z/159/2023 ze dne 30. 01. 2023 – citace: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh změn v akciových společnostech s akciovým podílem města Pardubic v intervalu 6 % až 30 % s tím, že jako zástupci města Pardubice jsou navrženy tyto osoby: 1. FREE ZONE Pardubice a.s. (akciový podíl města 30 %), Správní rada: Martin Štefka, nar. 16. 5. 1975, trvale bytem Dražkovice 37, 533 33 Pardubice, který nahradí pana Radima Petružálka“.

Organizační upozornění:

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hod.

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Při prezenci se fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů doloží své oprávnění akcionáře zastupovat. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu společnosti. S každou akcií společnosti je spojen 1 hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 100. Akcionáři na valné hromadě hlasují veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Pardubicích dne 24. února 2023



Petr Drahoš
předseda správní rady