

## **Správní rada společnosti PRESSKAN system, a.s.**

**IČ : 607 43 824, se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845

(dále jen „Společnost“)

svolává

### **valnou hromadu akcionářů na den 26.05.2023 v 11.00 hodin**

**do notářské kanceláře JUDr. Lenky Vrzalové, notářky v Prostějově**

**na adrese Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov,**

#### **Program jednání valné hromady :**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Schválení nákupu nemovitých věcí
3. Schválení zřízení zástavních práv a souvisejících zápisů Komerční banky a.s. IČ : 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha k nemovitostem ve vlastnictví (současném i budoucím) společnosti
4. Závěr valné hromady Společnosti

#### **K bodu č. 1 pořadu jednání**

(Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti) :

Návrh usnesení:

*"Valná hromada volí:*

*- předsedu valné hromady Mgr. Martina Grepla*

*- zapisovatele valné hromady Jiřího Šlézara*

*- ověřovatele zápisu valné hromady Ing. Roberta Nevrlého*

*- osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Martinu Krulovou*

*Valná hromada schvaluje účast osob zvolených do orgánů valné hromady na jednání valné hromady."*

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit ze svého středu nebo z dalších osob své orgány. Konkrétní osoby mohou navrhnout akcionáři na samotném jednání valné hromady.

**K bodu č. 2 pořadu jednání (Schválení nákupu nemovitých věcí) :**

Návrh usnesení :

*Valná hromada schvaluje nákup nemovitých věcí, případně podílů na nemovitých věcech, a to:*

- *celých nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1958 pro obec Prostějov a katastrální území Vrahovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, a to **pozemku p.č. St. 551/12** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1028 m<sup>2</sup>, jehož součástí je **stavba: Vrahovice, č.p. 838, jiná st., pozemku p.č. 814/4** ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m<sup>2</sup> a **pozemku p.č. 815/10** ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1262 m<sup>2</sup>,*
- ***ideální jedné pětiny (id. 1/5)** pozemku zapsaného na listu vlastnictví č. 1960 pro obec Prostějov a katastrální území Vrahovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, a to **pozemku p.č. 815/2** ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 775 m<sup>2</sup>*
- ***ideální jedné pětiny (id. 1/5)** pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 2087 pro obec Prostějov a katastrální území Vrahovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, a to **pozemku p.č. 815/15** ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m<sup>2</sup> a **pozemku p.č. 815/22** ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 931 m<sup>2</sup> vše společně dále jako „**Požizované nemovité věci**“.*

*za celkovou kupní cenu ve výši 13.740.000,- Kč. Kupní cena bude hrazena z části z vlastních prostředků společnosti ve výši 2.740.000,- Kč a zčásti z prostředků poskytnutých z úvěru Komerční bankou a.s. ve výši 11.000.000,- Kč.*

Zdůvodnění:

Akcionáři bylo již dříve odsouhlaseno v dlouhodobé koncepci budování společnosti pořízení nových nemovitých věcí za účelem vybudování nového provozního i technického zázemí společnosti. Vzhledem k tomu, že se správní radě naskytla příležitost pořídit vhodné nemovité prostory, které jsou vhodné pro uskutečnění dlouhodobých schválených cílů společnosti, rozhodla správní rada o nákupu nemovitých věcí shora popsaných v návrhu usnesení. Za současné ekonomické situace společnosti správní rada rozhodla o pořízení nemovitostí, jak shora v návrhu usnesení uvedeno, z části z vlastních zdrojů společnosti a z části ze zdrojů poskytnutých společnosti na nákup nemovitých věcí z úvěru Komerční bankou a.s. Podmínkou pro poskytnutí a čerpání úvěru ze strany Komerční banky a.s. je schválení zřízení zástavních práv k nemovitým věcem, a to k těm, které společnost již vlastní (LV č. 59, k.ú. Mukařov u Říčan) ale i těch, které do svého vlastnictví nabývá, tj. Pořizovaných nemovitých věcí. Podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) náleží do působnosti valné hromady „...schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti ...“. Správní rada proto svolává valnou hromadu společnosti a předkládá akcionářům společnosti ke schválení pořízení nemovitých věcí tj. Pořizovaných nemovitých věcí.

### K bodu č. 3 pořadu jednání

(Schválení zřízení zástavních práv a souvisejících zápisů Komerční banky a.s. IČ : 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha k nemovitostem ve vlastnictví (současném i budoucím) společnosti)

Návrh usnesení:

A. Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva a souvisejících zápisů zajišťujícího úvěr až do celkové výše 11.000.000,- Kč a bankovní záruky v objemu do 5.000.000,- Kč poskytnutý Komerční bankou a.s., IČ : 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha, na pořízení Pořizovaných nemovitých věcí, a to na následujících nemovitých věcech, případně na podílech na nemovitých věcech :

- celých nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1958 pro obec Prostějov a katastrální území Vrahovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, a to **pozemku p.č. St. 551/12** zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1028 m<sup>2</sup>, jehož součástí je **stavba: Vrahovice, č.p. 838, jiná st., pozemku p.č. 814/4** ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m<sup>2</sup> a **pozemku p.č. 815/10** ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1262 m<sup>2</sup>,
- **ideální jedné pětiny (id. 1/5)** pozemku zapsaného na listu vlastnictví č. 1960 pro obec Prostějov a katastrální území Vrahovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, a to **pozemku p.č. 815/2** ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 775 m<sup>2</sup>
- **ideální jedné pětiny (id. 1/5)** pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 2087 pro obec Prostějov a katastrální území Vrahovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, a to **pozemku p.č. 815/15** ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m<sup>2</sup> a **pozemku p.č. 815/22** ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 931 m<sup>2</sup>

B. Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva a souvisejících zápisů zajišťujícího úvěr až do celkové výše 11.000.000,- Kč a bankovní záruky v objemu do 5.000.000,- Kč poskytnutý Komerční bankou a.s., IČ : 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha, na pořízení Pořizovaných nemovitých věcí, a to na následujících nemovitých věcech, případně na podílech na nemovitých věcech :

- **pozemek parcela č. St. 303**, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m<sup>2</sup>
  - součástí je stavba : Mukařov, č.e. 47, rod. rekr., stavba stojí na pozemku p.č. St. 303
- **pozemek parcela č. St. 850**, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m<sup>2</sup>
  - součástí je stavba : Mukařov, č.p. 349, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. : St. 850
- **pozemek parcela č. 782/3**, zahrada, o výměře 1227 m<sup>2</sup>

vše zapsáno na LV č. 59, pro obec Mukařov, katastrální území Mukařov u Říčan, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Praha – východ.

Zdůvodnění :

Akcionáři bylo již dříve odsouhlaseno v dlouhodobé koncepci budování společnosti pořízení nových nemovitých věcí za účelem vybudování nového provozního i technického zázemí společnosti. Vzhledem k tomu, že se správní radě naskytla příležitost pořídit vhodné nemovité prostory, které jsou vhodné pro uskutečnění dlouhodobých schválených cílů společnosti, rozhodla správní rada o nákupu nemovitých věcí shora popsaných v návrhu usnesení. Za současné ekonomické situace společnosti správní rada rozhodla o pořízení nemovitostí, jak shora v návrhu usnesení uvedeno, z části z vlastních zdrojů společnosti a z části ze zdrojů poskytnutých společností na nákup nemovitých věcí z úvěru Komerční bankou a.s. Podmínkou pro poskytnutí a čerpání úvěru ze strany Komerční banky a.s. je schválení zřízení zástavních práv k nemovitým věcem, a to k těm, které společnost již vlastní (LV č. 59, k.ú. Mukařov u Říčán) ale i těch, které do svého vlastnictví nabývá, tj. Pořizovaných nemovitých věcí. V případě nemovitých věcí již společností vlastněných, tj. LV č. 59, k.ú. Mukařov u Říčán, je rovněž ve prospěch Komerční banka a.s. zřizováno nové zástavní právo zajišťující budoucí Komerční bankou a.s. poskytnuté bankovní záruky do výše 5.000.000,- Kč, kdy současné zástavní práva zajišťující poskytnuté bankovní záruky jsou limitovány rokem 2024 a v druhém případě rokem 2029, což by v případě, kdy by společnost byla nucena v rámci výběrových řízení či smluv o dílo předkládat záruky delší, nebylo možné. Proto se na těchto nemovitostech bude zřizovat nové zástavní právo zajišťující budoucí poskytnuté bankovní záruky. Podle ustanovení § 241 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) náleží do působnosti valné hromady „...schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti ...“. Správní rada proto svolává valnou hromadu společnosti a předkládá akcionářům společnosti ke schválení zřízení zástavních práv a souvisejících zápisů ve prospěch Komerční banky a.s., IČ : 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha.

Přílohy:

C. výpis z LV č. 59 pro k.ú. Mukařov u Říčán

#### **K bodu č. 4 pořadu jednání**

(Závěr valné hromady společnosti)

*Správní rada nepředkládá žádný návrh usnesení*

Odůvodnění:

neobsahuje

Přílohy :

- výpis z LV č. 59 pro k.ú. Mukařov u Říčán

-

*Prezence akcionářů či jejich zmocněnců dle pozvánky proběhne od 11.00 hodin v místě konání valné hromady.*

V Prostějově dne 26.04.2023

PRESSKAN system, a.s.

Za statutární orgán společnosti :

Ing. Robert Nevrlý

Jiří Šlézar

---