



GRADIOR TECH

Pozvánka

na mimořádnou valnou hromadu společnosti

GRADIOR TECH a.s.

IČ 634 73 542

se sídlem v Brně, Králově Poli, Křižíkova 188/68A, PSČ 612 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1671

Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

dne 11. 05. 2018 od 13 hodin

**v notářské kanceláři notáře JUDr. Vladimíry Kostřicové
M-palác, Heršpická 5, 639 00 Brno**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o výstavbě nemovitosti
3. Rozhodnutí o přijetí úvěru
4. Souhlas se zřízením zástavního práva
5. Závěr valné hromady

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Na každých 20.000,-- Kč nominální hodnoty akcie připadá 1 hlas. Hlasování se děje aklamací – zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobou pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 1 pořadu jednání

(volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady - Ing. Miroslav Šimek, zapisovatel Martin Ondroušek, ověřovatel zápisu Bc. Robert Nos, skrutátor Ing. Monika Peroutková

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány. Osoby navržené statutárním ředitelem společnosti za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.



GRADIOR TECH

K bodu 2 pořadu jednání

(Rozhodnutí o výstavbě nemovitosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhoduje o výstavbě nemovitosti v souladu se zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 60853/17/61400 vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Název projektu Vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti Gradior Tech a.s.
Registrační číslo projektu (MS2014+) = CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007590

Zdůvodnění:

Společnost v současnosti podniká v pronajatých prostorách areálu KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Díky stabilizaci podnikatelských aktivit společnosti a jejího růstu, zkvalitňování výrobních procesů a rozšiřování pracovního týmu jsou současné pronajaté prostory vysoce nevyhovující, zastaralé, prostorově nedostatečné a nereprezentativní.

Hlavním přínosem projektu je posílení flexibility, konkurenceschopnosti a stabilizace společnosti vybudováním vlastního moderního výrobně-administrativního zázemí.

K bodu 3 pořadu jednání

(Rozhodnutí o přijetí úvěru)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí úvěru od Československé obchodní banky a.s. k zajištění financování výstavby nemovitosti „Vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti Gradior Tech a.s.“ v souladu se zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 60853/17/61400 vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Zdůvodnění:

Společnost má v tuto chvíli zajištěné profinancování projektu z cizích zdrojů formou bankovního úvěru od Československé obchodní banky a.s. na výši 50 972 000,00 CZK. Celková výše poskytnuté dotace činí 45 % způsobilých výdajů projektu, v souladu s pravidly programu. Společnost dotací sníží celkovou výši poskytnutého úvěru. Úvěr je nastaven na cca 12 let.

K bodu 4 pořadu jednání

(Souhlas se zřízením zástavního práva)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti uděluje souhlas se zřízením zástavy nemovitého majetku společnosti k zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů společnosti v souvislosti s přijetím úvěru na financování výstavby nemovitosti „Vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti Gradior Tech a.s.“



GRADIOR TECH

Zastavované nemovitosti :

- pozemek p. č. 4122/69 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 784 m², jehož součástí je stavba: budova bez č.p./č.e., stavba pro výrobu a skladování, stavba stojí na pozemku p. č. 4122/69, vše v k.ú. Královo Pole,
- pozemek p. č. 4122/70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 657 m², jehož součástí je stavba: budova bez č.p./č.e., stavba pro výrobu a skladování, stavba stojí na pozemku p. č. 4122/70, vše v k.ú. Královo Pole, LV
- pozemek p. č. 4122/251 (zast. plocha a nádvoří, spol. dvůr) o výměře 1199 m², v k. ú. Královo, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 4122/1, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k.ú. Královo Pole

Uvedené nemovitosti jsou předmětem kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím, Královopolská a.s., a kupujícím, GRADIOR TECH a.s. dne 10.04.2018.

Poskytovatelem úvěru je Československá obchodní banka, a. s.

Zdůvodnění:

Zástavní právo se zřizuje k smlouvy o úvěru, kterým bude financováno vybudování nových výrobních a administrativních prostor společnosti.

V Brně dne 10. 04. 2018

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel



Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti GRADIOR TECH a.s

Pozvánku v souladu se stanovami společnosti převzali osobně níže uvedení akcionáři:

MgA. Marie Blažková

Ing. Stanislav Máselník

Martin Matoušek

Petr Michálek

Bc. Robert Nos

Martin Ondroušek

Ing. Miroslav Šimek

Hana Šimková

Ing. Monika Peroutková