

Představenstvo společnosti

**TON a.s.,**

se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148, PSČ 768 61, IČO: 49970585,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1239

svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

kteřá se koná **dne 22. ledna 2025 v 10:00 hodin**  
v sídle společnosti na adrese Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148, PSČ 768 61

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem sloužící k zajištění pohledávek z úvěrů poskytnutých Československou obchodní bankou, a.s. a Komerční bankou a.s.
4. Závěr

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **15. 1. 2025**.

K účasti a hlasování na valné hromadě společnosti jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dle části druhé, článku I., bodu (A) Valná hromada, odst. 5, písm. j) stanov Společnosti, je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si k rozhodnému dni opatří výpis emisí z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Vzhledem k tomu, že dle části druhé, čl. I., písm. (A), odst. 5, písm. h) stanov společnosti je na valné hromadě připuštěno korespondenční hlasování, jsou akcionáři v souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, oprávněni vyjádřit se k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v této pozvánce korespondenčně. Ve vyjádření jsou povinni zřetelně a určitě uvést, zda s jednotlivými návrhy usnesení uvedenými v pořadu jednání valné hromady dle této pozvánky souhlasí či nikoliv, případně zda se k nim zdržují hlasování. Podpis akcionáře na takovém vyjádření musí být úředně ověřen a z vyjádření musí jednoznačně vyplývat, ohledně kterých akcií akcionář své hlasovací právo vykonává. Takové vyjádření musí být společnosti doručeno nejpozději 3 dny přede dnem konání valné hromady. K hlasům odevzdaným v rozporu s náležitostmi či postupem uvedeným v tomto odstavci nebo odevzdaným po lhůtě se nepřihlíží.

### **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:**

**K bodu 3. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem sloužící k zajištění pohledávek z úvěrů poskytnutých Československou obchodní bankou, a.s. a Komerční bankou a.s.**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, schvaluje zřízení zástavního práva, které doposud existuje, případně bude v budoucnu zřízeno, a to k:

- nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Bystřice pod Hostýnem, v katastru nemovitostí na LV č. 3090 katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) vzniklých z úvěrů poskytnutých Československou obchodní bankou, IČ: 00001350 a Komerční bankou, IČ: 45317054.

Zdůvodnění: Dozajištění pohledávek z úvěrové smlouvy číslo 0717/07/06113 uzavřené mezi společností TON a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. nemovitostí zapsanou na listu vlastnictví č. 3090, katastrální území Bystřice pod Hostýnem:

- pozemek p.č. St. 1496, jehož součástí je stavba Bystřice pod Hostýnem, č.p. 148, prům. objekt,
- pozemek p.č. St. 1498, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt a
- pozemky p.č. 2867/2, 2867/33 a 2867/34, ostatní plochy.

Banka podmiňuje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, ve spojení s § 48 téhož zákona, souhlasem valné hromady společnosti s uzavřením nové zástavní smlouvy, a to ve formě notářského zápisu. Zřízení zástavního práva k nemovitosti je nutné bance doložit do 28. 2. 2025.

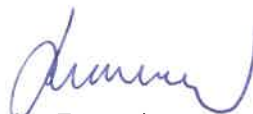
S ohledem na operativní řízení společnosti a snížení administrativních nákladů, schvaluje valná hromada zřízení zástavního práva do výše uvedené celkové částky v součtu pro obě úvěrující banky.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 18. prosince 2024

Za představenstvo společnosti:



Ing. Milan Dostálík  
předseda představenstva



Miroslav Rumpela  
místopředseda představenstva

