

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 11. ledna 2023 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 ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s. k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti
4. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **4. 1. 2023**.

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 ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s. k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti

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 ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Bystřice pod Hostýnem	St. 1485			1/1
Bystřice pod Hostýnem	St. 1489			1/1
Bystřice pod Hostýnem	St. 1491			1/1
Bystřice pod Hostýnem	3140			1/1
Bystřice pod Hostýnem	3210/2			1/1
Bystřice pod Hostýnem	3212			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/54			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/55			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/56			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/57			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/58			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/59			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/60			1/1
Bystřice pod Hostýnem	403/61			1/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3090, katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, za účelem zajištění následujících dluhů společnosti TON a.s. vůči Bance:

- budoucí dluhy:
 - (i) budoucí dluhy ze smluv o úvěru, doba vzniku do 31.12.2032, celková výše jistiny dluhů 50,000.000,- Kč;
 - (ii) budoucí dluhy ze smluvních pokut ze smluv o úvěru, s dobou vzniku do 30.6.2033, celková výše jistiny dluhů 5,000.000,- Kč;
 - (iii) budoucí dluhy z titulu náhrady škody ze smluv o úvěru, doba vzniku do 30.6.2033, celková výše jistiny dluhů 5,000.000,- Kč;
- dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv, vzniklé nejpozději do 30.6.2033, celková výše jistiny dluhů: 50,000.000,- Kč;
- budoucí peněžité dluhy vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to náhrada škody a smluvní pokuty podle Smlouvy o zástavě nemovitosti ohledně výše uvedených nemovitých věcí uzavřené mezi společností a Bankou, doba vzniku do 30.6.2033, celková výše jistiny dluhu: 5,000.000,- Kč.

Zdůvodnění: Všechny výše uvedené nemovité věci jsou v současné době zatíženy zástavním právem ve prospěch Banky, zřízeným k zajištění pohledávek Banky za TON a.s. z titulu smluv o úvěru uzavřených mezi společností a Bankou, a to smlouvou o zástavě nemovitostí reg.č. 10000659960 ze dne 13.11. 2017. Banka společnost vyrozuměla o budoucím zániku zástavního práva, jež bylo sjednáno na dobu do 31.12. 2022, a to současně s požadavkem na její nahrazení uzavřením nové zástavní smlouvy. Uzavření nové zástavní smlouvy 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. Souhlas valné hromady je společnost povinna Bance doložit do 31.1.2023.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 24. listopadu 2022

Za představenstvo společnosti:


Miroslav Rumpela
předseda představenstva


Ing. Milan Dostálk
místopředseda představenstva