

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**Předseda představenstva společnosti SEMIN CZ a.s.,**  
se sídlem Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 28 476,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6149 (dále jen „společnost“)  
svolává řádnou valnou hromadu společnosti,  
která se bude konat dne 19.12.2022 od 12.00 hod. na adrese:

Jiráskovo nám. 165/8, 796 01 Prostějov, v notářské kanceláři Mgr. Lindy Lorencové, notářky v Prostějově

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Změny v orgánech společnosti.
4. Rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva u souboru movitých věcí – zásob ve prospěch zástavního věřitele Komerční banka, a.s. v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.
5. Závěr.





## Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Akcionář (právnícká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku v zahraničí ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady dokládající, že osoba za ni jednající je jejím statutárním orgánem (pokud tedy bude přítomna na valné hromadě).

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasování – s každou akcií o jmenovité hodnotě 40. 000,-- Kč je spojen jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

## Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jeho zdůvodnění:

### Ad bod 2) – návrh usnesení:

Ing. Robert Gál, Ph.D. byl zvolen předsedou valné hromady. Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Ing. Tereza Roletzká. Ing. Robert Gál, Ph.D. byl rovněž zvolen ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích.

### Ad bod 3) – návrh usnesení:

Valná hromada:

1. odvolává předsedy představenstva Ing. Roberta Gála, Ph.D., datum narození 24. října 1974, bytem Těmice č.p. 57, 696 84 Těmice
2. odvolává člena dozorčí rady Philippe Semina, datum narození 4. 2. 1958, bytem Thionville, rue Gambetta 11, PSČ 57100, Francouzská republika
3. odvolává člena dozorčí rady Ing. Jitku Gálovou, datum narození 8. listopadu 1974, bytem Těmice č.p. 57, 696 84 Těmice
4. odvolává člena dozorčí rady Ing. Jitku Pánkovou, datum narození 12. listopadu 1973, bytem Na Vyšehradě 408, 503 02 Předměřice na Labem



5. volí předsedou představenstva Ing. Roberta Gála, Ph.D., datum narození 24. října 1974, bytem Těmice č.p. 57, 696 84 Těmice
6. volí člena dozorčí rady Philippe Semin, datum narození 4. 2. 1958, bytem Thionville, rue Gambetta 11, PSČ 57100, Francouzská republika
7. volí člena dozorčí rady Caroline Semin, datum narození 2. 2. 1991, bytem Mety, rue Paul Ferry 12, PSČ 570 00, Francouzská republika
8. volí člena dozorčí rady Ing. Jitku Pánkovou, datum narození 12. listopadu 1973, bytem Na Vyšehradě 408, 503 02 Předměřice na Labem

Zdůvodnění:

Odvolání a jmenování člena představenstva a členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady v souladu s článkem 9 stanov společnosti.

#### **Ad bod 4) – návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK 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, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví společnosti:

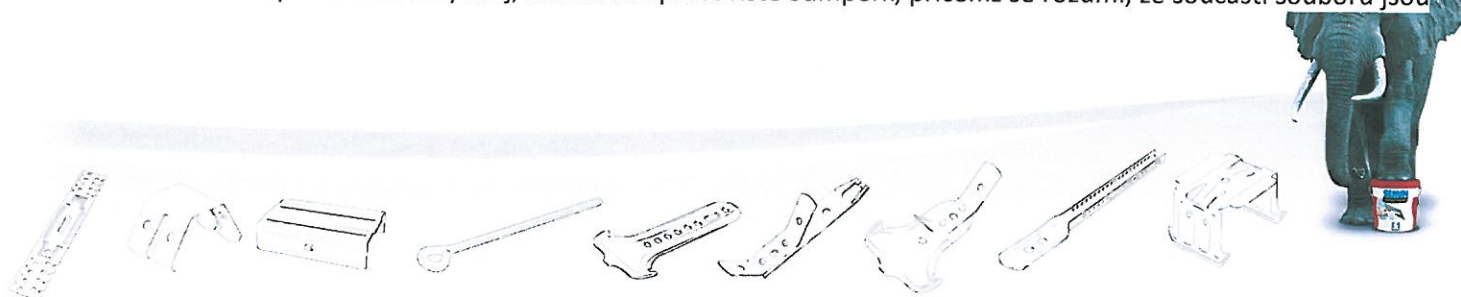
„Předmět zástavy“ je soubor věcí movitých – zásob, a to:

- a) Materiál pro výrobu (pozinkovaný plech ve svitcích a páskách, krabičky na balení vyráběných výrobků) – evidováno na účtu 112.000
- b) Vyrobené výrobky (závěsy k sádrokartonům) – evidováno na účtu 123.000
- c) Nakoupené zboží (vruty k sádrokartonům z Asie, akustické pásky k sádrokartonům, tmely a další příslušenství k sádrokartonům) – evidováno na účtu 132.000

kteřé jsou umístěny ve skladech v níže specifikovaných budovách, nacházejících se na níže specifikovaných pozemcích ve výlučném vlastnictví společnosti DK mont a.s., se sídlem Újezd 81, Mohelnice, PSČ 789 85, IČO: 26867133, a to:

- a) pozemek p. č. st. 127/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 221 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba bez č.p. pro výrobu a skladování
- b) pozemek p. č. st. 127/5 zastavěná plocha a nádvoří o souhrnné výměře 724 m<sup>2</sup>, na nichž stojí stavba bez č. p. pro výrobu a skladování
- c) pozemek p. č. st. 182/1 zastavěná plocha a nádvoří o souhrnné výměře 936 m<sup>2</sup>, na nichž stojí stavba bez č. p. pro výrobu a skladování
- d) pozemek p. č. st. 182/4 zastavěná plocha a nádvoří o souhrnné výměře 1 082 m<sup>2</sup>, na nichž stojí stavba bez č. p. pro výrobu a skladování

vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 238 pro k. ú. Újezd u Mohelnice, obec Mohelnice, okres Šumperk, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, přičemž se rozumí, že součástí souboru jsou



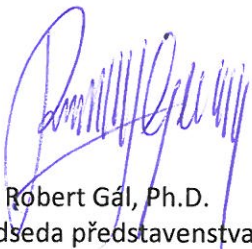
a budou veškeré zásoby, které se zde nachází a budou nacházet a jsou evidovány v účetnictví zástavce (společnosti) na účtu zástavce (společnosti) číslo 112.000, 123.000 a 132.000. V případě pochybností platí, že všechny zásoby movitých věcí umístěné na výše uvedených místech nebo vedené v účetnictví zástavce (společnosti) na účtu 112.000, 123.000 a 132.000 jsou předmětem zástavy.

Zástavní právo se zřizuje za účelem zajištění dluhů společnost SEMIN CZ a.s. IČO: 29228476 vůči Bance: pohledávky z úvěrů do výše Kč 50 000 000,00 Kč, s dobou vzniku do 31.12.2027; pohledávky ze smluvních pokut ze smluv o úvěru do výše Kč 5 000 000,00, s dobou vzniku do 30.6.2028; pohledávky z titulu náhrady škody ze smluv o úvěru do výše Kč 5 000 000,00, s dobou vzniku do 30.6.2028; pohledávky vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv do výše Kč 50 000 000,00, s dobou vzniku do 30.6.2028.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích.

Za představenstvo společnosti:



Ing. Robert Gál, Ph.D.  
předseda představenstva

