

Doplnění pozvánky ze dne 25.5.2021 na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Rovina Group a.s.,

se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 29187672, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5967 („*Společnost*“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti („*Valná hromada*“), která se bude konat

v úterý dne 29. června 2021 v 9,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.

Doplněný návrh programu jednání Valné hromady:

1. *Zahájení, schválení jednacího řádu Valné hromady.*
2. *Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů.*
3. *Projednání a schválení změny stanov:*
 - *čl. 22 „Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady“ odst. 1 – snížení počtu členů dozorčí rady ze 4 na 1*
- 3a. *Vyslovení souhlasu Valné hromady se zástavou nemovitostí a dalších majetkových aktiv Společnosti k zajištění pohledávek z úvěrů a bankovních záruk poskytnutých Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s., a to i ve prospěch vlastních dceřiných firem Společnosti*
4. *Projednání Výroční zprávy o hospodaření Společnosti za r. 2020, účetní závěrky a způsobu použití zisku Společnosti za rok 2020.*
5. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Podnikatelský záměr Společnosti na rok 2021.*
6. *Zpráva dozorčí rady a její vyjádření ke způsobu použití zisku Společnosti za rok 2020.*
7. *Schválení Výroční zprávy o hospodaření Společnosti, účetní závěrky a způsobu použití zisku Společnosti za rok 2020.*
8. *Volba člena představenstva*
9. *Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva*
10. *Odvolání členů dozorčí rady*
11. *Schválení auditora pro audit účetní závěrky Společnosti za r. 2021.*
12. *Závěr.*

Návrh usnesení k doplněnému bodu 3a. programu Valné hromady a jeho zdůvodnění:

Valná hromada vyslovuje souhlas s uzavřením smluv o zřízení smluvního zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti v katastrálním území a obci Hulín zapsaných v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví č. 1226 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, a veškerým dalším aktivům Společnosti, se zástavními věřiteli Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ 00001350, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, resp. Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, k zajištění platebních povinností Společnosti vůči jmenovaným zástavním věřitelům z titulu úvěrových smluv, popř. vystavených bankovních záruk, které Společnost s úvěrujícími/zástavními věřiteli Československá obchodní banka, a.s., resp. Česká spořitelna, a.s., uzavřela, resp. uzavře, za účelem zajištění financování svých provozních a dalších potřeb, a to i ve prospěch vlastních dceřiných společností, do maximální výše zajišťované úvěrové angažovanosti ve výši 50 000 000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých).

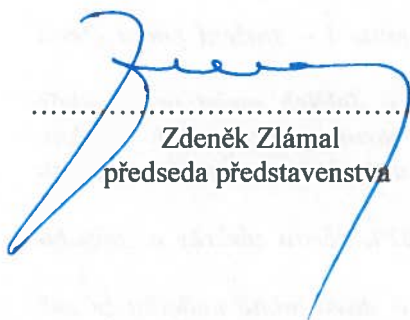
Zdůvodnění: V souladu s platnou legislativou, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., je Společnost povinna získat pro potřeby zajištění finančních úvěrů souhlas Valné hromady se zástavou nemovitostí a dalších aktiv společnosti.

Vážení akcionáři společnosti Rovina Group a.s.,

představenstvo společnosti Vám tímto předkládá doplnění pozvánky ze dne 25.5.2021 na Valnou hromadu společnosti, která proběhne dne 29.6.2021. Do pozvánky byl nově doplněn bod 3a. dle specifikace a zdůvodnění, které jsou uvedeny výše. V ostatním zůstává obsah pozvánky ze dne 25.5.2021, jakož i veškeré organizační pokyny, nezměněny.

V Hulíně dne 28. května 2021

za představenstvo Rovina Group a.s.



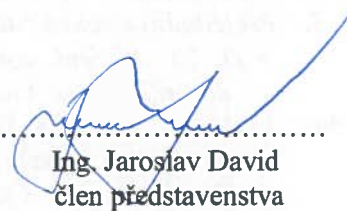
.....

Zdeněk Zlámal
předseda představenstva



.....

Ing. Cesar Baron
místopředseda představenstva



.....

Ing. Jaroslav David
člen představenstva