

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo akciové společnosti
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
identifikační číslo: 279 00 096**

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881
(dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s ustanoveními § 402 a § 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a stanovami společnosti ze dne 15. října 2019 (dále jen „stanovy“)

**VALNOU HROMADU
na adrese Váňova 3180, 272 01 Kladno, 4. patro
dne 21. června 2021 v 10.00 hodin
(dále jen „valná hromada“)**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení zastavení části závodu (movitých věcí).
3. Schválení zastavení části závodu (nemovitých věcí).
4. Schválení usnesení valné hromady.
5. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9.50 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov pátý den přede dnem konání valné hromady, tj. **16. červen 2021**. Právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je dle § 284 ZOK oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle stanov společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Schválení zastavení části závodu (movitých věcí).

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje zastavení technologie obalovny včetně trafostanice, čerpací stanice, lávky pro postřik koreb a zastřešených přístřešků, vše umístěné na adrese Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno, uskutečněné za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů společnosti, jakožto zástavního dlužníka, vlastníka zástavy a zástavce, ve prospěch obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jakožto věřitele a zástavního věřitele.

Zdůvodnění:

Valná hromada podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Bod 3) Schválení zastavení části závodu (nemovitých věcí).

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje zastavení všech pozemků ve vlastnictví společnosti zapsaných na listu vlastnictví č. 1552, katastrální území Buštěhrad, a všech pozemků ve vlastnictví společnosti zapsaných na listu vlastnictví č. 31572, katastrální území Dubí u Kladna, uskutečněné za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů společnosti, jakožto zástavního dlužníka, vlastníka zástavy a zástavce, ve prospěch obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jakožto věřitele a zástavního věřitele.

Zdůvodnění:

Valná hromada podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Bod 4) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Schvaluje** zastavení technologie obalovny včetně trafostanice, čerpací stanice, lávky pro postřik koreb a zastřešených přístřešků, vše umístěné na adrese Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno, uskutečněné za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů společnosti, jakožto zástavního dlužníka, vlastníka zástavy a zástavce, ve prospěch obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jakožto věřitele a zástavního věřitele.

2. **Schvaluje** zastavení všech pozemků ve vlastnictví společnosti zapsaných na listu vlastnictví č. 1552, katastrální území Buštěhrad, a všech pozemků ve vlastnictví společnosti zapsaných na listu vlastnictví č. 31572, katastrální území Dubí u Kladna, uskutečněné za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů společnosti, jakožto zástavního dlužníka, vlastníka zástavy a zástavce, ve prospěch obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jakožto věřitele a zástavního věřitele.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pkb.cz.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Kladně dne 17. května 2021

Ing. Jan Tříška v. r.
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová v. r.
člen představenstva

Ing. Tereza Neugebauerová v. r.
člen představenstva