TAPROS Tábor, a.s., Čekanice 245, PSČ 390 02. Tábor, IČ: 48200484, DIČ: CZ48200484

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B vložka 576

### POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva TAPROS Tábor, a.s. svolává tímto mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná v pondělí **27.9.2021** v sídle společnosti, **Čekanice 245, PSČ 390 02** **Tábor, od 10.00 hod.** Prezentace akcionářů v době od 9.30 do 10.00 hodin.

Pořad (program) jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Souhlas s poskytnutím zajištění – investiční úvěr od České spořitelny a.s. č.0506671119/LCD
4. Usnesení valné hromady Společnosti a závěr

-1-

Pro zdůvodnění bodu 2 programu jednání valné hromady sděluje předseda představenstva, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: Vítězslav Rejlek

Zapisovatel: Dagmar Šrámková

Zároveň navrhl, aby v souladu s ustanovením § 422 odst.1 a 2 zákona o obchodních korporacích, aby ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů byl valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.“

V rámci bodu 3 programu jednání valné hromady navrhuje předseda představenstva udělit souhlas se zajištěním a přijmout toto usnesení:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas se zajištěním pro Českou spořitelnu a.s., dle úvěrové smlouvy č.0506671119/LCD, článku VIII., a to:

a) blankosměnka vlastní vystavená Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“ avalovaná Společníkem;

b) zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou ze smlouvy o účtu vedeném pro Klienta Bankou, účet č. 5868133329/0800;

c) zástavní právo v prvním pořadí k následujícím nemovitostem (podmínka prvního pořadí se považuje za splněnou i v případě zástavního práva zřízeného v pořadí bezprostředně následujícím za případnými jinými zástavními právy ve prospěch Banky):

- pozemek parc. č. 701/2, jehož součástí je budova bez čp/če (prům. obj);

- pozemek parc. č. 701/3, jehož součástí je budova bez čp/če (prům. obj);

- pozemek parc. č. 701/5;

- pozemek parc. č. 701/6, jehož součástí je budova bez čp/če (jiná st.);

- pozemek parc. č. 702;

- pozemek parc. č. 707/2, jehož součástí je budova bez čp/če (prům. obj);

- pozemek parc. č. 707/4, jehož součástí je budova č.p. 245 (v části obce Čekanice);

- pozemek parc. č. 707/13;

vše zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, pro katastrální území Čekanice u Tábora, obec Tábor;

d) zástavní právo k pohledávkám z pojištění Nemovitostí 1 u pojišťovny akceptované Bankou;

e) zástavní právo v prvním pořadí k následujícím nemovitostem (podmínka prvního pořadí se považuje za splněnou i v případě zástavního práva zřízeného v pořadí bezprostředně následujícím za případnými jinými zástavními právy ve prospěch Banky):

- pozemek parc. č. 701/1;

- pozemek parc. č. 707/5;

- pozemek parc. č. 707/6;

- pozemek parc. č. 707/7;

- pozemek parc. č. 707/12;

vše zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, pro katastrální území Čekanice u Tábora, obec Tábor;

f) zástavní právo k pohledávkám z pojištění Budovy u pojišťovny akceptované Bankou;

g) zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám z nájmu Budovy;

h) finanční záruka za vícenáklady spojené s realizací Projektu vystavená Společníkem, s podmínkami záruky a obsahem záruční listiny Bankou akceptovanými.

-2-

Při kontrole práva účasti akcionáře na valné hromadě se akcionáři-fyzické osoby prokazují platným úředním průkazem totožnosti, členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a výpisem z příslušného veřejného rejstříku. Zástupci akcionářů se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a plnou mocí k výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti.

V Táboře, dne 24.8.2021

 Vítězslav Rejlek

 předseda představenstva

 TAPROS Tábor, a.s.