PŘEDSTAVENSTVO

obchodní společnosti MELIDA, a.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 281, IČ: 24166511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3175

SVOLÁVÁ

VALNOU HROMADU

dne 1. 12. 2020 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Kupka v J &T Bance, a.s., 7. patro, Sokolovská 700, 186 Praha 8- Invalidovna

Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady
3. schválení podpisů zajišťovací dokumentace pro Raiffeisenbank, a.s.
4. závěr

K bodu 1) V tomto bodě bude formálně konstatováno, zda je valná hromada usnášeníschopná a bude předsedajícím valné hromady zahájena.

K bodu 2)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí

a) předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Ladislava Maroula

b) ověřovatelem zápisu Čeňka Jílka, MBA

c) zapisovatelem Mgr. Jitku Artico“

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje uzavření následujících dokumentů mezi společností MELIDA, a.s., IČ: 241 66 511, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ: 543 51, na straně klienta anebo zástavce a Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78 na straně banky anebo zástavního věřitele:

* Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vkladů na účtech zástavce vedených u zástavního věřitele;
* Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/288498/2014/01; tj. pozemku parc.č. St. 120, včetně jeho součástí (budovy bez č.p./č.e.), zapsáno na LV č. 707 pro k.ú. Přední Labská, obec Špindlerův Mlýn, k zajištění veškerých budoucích dluhů, které budou vznikat od 1.1.2021 do 31.12.2023 až do výše 11.000.000,- Kč;
* Dodatku č. 2 ke Smlouvě o investičním úvěru reg. č. NDP/0001/NCINV/06/24166511;
* Dodatku č. 3 ke Smlouvě o investičním úvěru reg .č. NDP/0001/INV-AKV/05/24166511;
* Dodatku č. 5 ke Smlouvě o investičním úvěru reg.č. NDP/0001/NCINV/01/24166511;
* Dodatku č. 7 ke Smlouvě o investičním úvěru reg.č. 288498/2014/03;
* Dodatku č. 7 ke Smlouvě o investičním úvěru reg.č. 288498/2015/01;
* Dodatku č. 11 k Úvěrové Smlouvě č. 288498/2013/03;
* Dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě na úvěrové bankovní produkty reg.č. 288498/2014/01 (dále jen „**Smluvní dokumentace**“).“

Představenstvo navrhuje schválení shora uvedené Smluvní dokumentace. Valná hromada zároveň pověřuje představenstvo MELIDA, a.s., aby shora uvedenou Smluvní dokumentaci podepsalo.“

K bodu 4)

Návrh usnesení:

Bez návrhu usnesení.

**Projednávaná Smluvní dokumentace bude k nahlédnutí v jednací místnosti před konáním valné hromady.**

Špindlerův Mlýn, dne 30.10. 2020