

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“), svolává na den 20.6. 2019 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat od 14.15 hod. v sídle společnosti PATRIA Kobyly a.s., tj. na adrese Kobyly, Augusty Šebestové č.p. 716, PSČ 691 10, s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky,
 - Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. za období od 01.01.2018 do 31.12.2018,
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě,
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty
4. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
5. Rozhodnutí o změně stanov
6. Rozhodnutí o schválení vkladu nemovitostí ve vlastnictví Společnosti (k.ú. Čelákovice) v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.
7. Podání doplňující informace ve smyslu § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) o změně výše kupní ceny z kupní smlouvy o prodeji cenných papírů emitenta KONSIG CZ a.s., uzavřené mezi Společností a osobou blízkou členovi orgánu Společnosti
8. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
9. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	379 031	Pasiva celkem	379 031
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)	322 479	Vlastní kapitál	-9 823
Oběžná aktiva	56 434	Cizí zdroje	388 854
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	118	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	0
Celkové výnosy	46 627	Daň z příjmů PO	0
Celkové náklady	46 300	Výsledek hospodaření po zdanění	-22 673

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad bod 2) - návrh usnesení

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad bod 3) - návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná Společností za účetní období roku 2018 ve výši - 22.672.643,82 Kč bude vypořádána takto: celá částka ve výši – 22.672.643,82 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Dále představenstvo navrhuje v souladu s ust. § 403/2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích následující opatření ke snížení celkové ztráty Společnosti:

1) rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti o 90 % jeho současné hodnoty, tj. ze stávající hodnoty 132.958.001,50 Kč, na novou hodnotu 13 295 800,15 Kč a celou částku, odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 119.662.201,35 Kč, použít na úhradu celkových ztrát Společnosti účtovaných na účtu neuhrazené ztráty minulých let,

2) oslovení ovládajícího akcionáře DEMONTA Trade SE s žádostí o dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál,

3) tvorba opravných položek ke všem položkám vedeným na účtech skladů náhr. dílů, nástrojů a vybraných strojů, a to na základě doporučení auditora a s přihlédnutím k přehodnocení možností prodeje,

Návrh snížení navazující na hodnoty k datu mimořádné inventury 31.3.2019:

ND – náhradní díly	na 5 % z PC snížené o již vytvořené opravné položky
Nástroje	na 8 % z PC snížené o již vytvořené opravné položky
Vybrané stroje a zařízení – hlavní agregáty	na 15 % z ZC snížené o již vytvořené opravné položky
Snížení celkem:	163,438 tis.Kč
Konečná hodnota celkem:	26,179 tis.Kč

4) postupná realizace investičních a restrukturalizačních záměrů na základě plánu předloženého k auditu společnosti za rok 2018, se záměrem postupného navyšování výnosnosti majetku, zejména rekonstrukcí a následným pronájmem rekonstruovaných objektů, případně budoucím prodejem některých vybraných nemovitostí (byty vzniklé rekonstrukcí některých staveb),

5) pokračování v nastaveném fungování servisního střediska Lom s výhledem zvýšení počtu servisních jednotek a tím i zvýšení výnosů tohoto střediska,

6) v oblasti nepotřebného majetku (původní výrobní stroje vč. náhradních dílů a nástrojů) nadále pokračovat ve vyhledávání vhodných smluvních partnerů a realizovat další prodeje tohoto majetku,

7) docílit zvýšení výnosů z areálů Mníšek pod Brdy a Čelákovice (alespoň o 4 %) rozšířením portfolia pronajimatelných nemovitostí o nově zrekonstruované objekty, příp. zvýšením obsazenosti již pronajímaných objektů,

8) snížení nákladů financování závazků Společnosti o 2,000 tis. Kč/rok, a to restrukturalizací stávající úvěrové angažovanosti Společnosti,

9) provedení ocenění nemovitého majetku.

Představenstvo předpokládá v dlouhodobějším výhledu účinnost výše navržených postupů, ekonomickou situaci Společnosti bude nadále pečlivě sledovat a přijatá opatření budou průběžně vyhodnocována. Na základě výsledků vyhodnocení a v případě potřeby předloží představenstvo společnosti akcionářům návrh případných dalších kroků.

Zdůvodnění:

Společnost nemá v současné době k dispozici disponibilní zdroje na úhradu ztráty, z tohoto důvodu bude ztráta převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let, k vytvoření prostředků pro postupné uhrazení jsou však navržena uvedená opatření. Dle názoru představenstva je další fungování Společnosti nyní zajištěno, hodnota majetku je dostatečná a Společnost je schopna nadále tento majetek provozovat právě v rámci změny svého podnikatelského zaměření.

Ad bod 4) - návrh usnesení

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. schvaluje rozhodnutí o snížení základního kapitálu tohoto obsahu:

- *důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztrát z minulých let,*
- *rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 119.662.201,35 Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů šest set šedesát dva tisíce dvě sta jedna korun českých a 35 hal.), tedy ze stávajících 132.958.001,50 Kč na novou výši 13.295.800,15 Kč. (slovy třináct milionů dvě stě devadesát pět tisíc osm set korun českých a 15 hal.) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti (o 90% stávající jmenovité hodnoty) v souladu s § 524 a násl. ZOK tak, že:*

		Kč	Se sníží	Kč
1)	akcie o jmenovité hodnotě	76,50	na	7,65
2)	akcie o jmenovité hodnotě	100,00	na	10,00
3)	akcie o jmenovité hodnotě	678,50	na	67,85
4)	akcie o jmenovité hodnotě	4 497,30	na	449,73
5)	akcie o jmenovité hodnotě	8 994,60	na	899,46
6)	akcie o jmenovité hodnotě	44 973,00	na	4 497,30
7)	akcie o jmenovité hodnotě	76 500,00	na	7 650,00
8)	akcie o jmenovité hodnotě	339 250,00	na	33 925,00
9)	akcie o jmenovité hodnotě	10 000,00	na	1 000,00
10)	akcie o jmenovité hodnotě	114,75	na	11,475
11)	akcie o jmenovité hodnotě	150,00	na	15,00
12)	akcie o jmenovité hodnotě	1 017,75	na	101,775
13)	akcie o jmenovité hodnotě	6 745,95	na	674,595
14)	akcie o jmenovité hodnotě	13 491,90	na	1 349,19
15)	akcie o jmenovité hodnotě	67 459,50	na	6 745,95
16)	akcie o jmenovité hodnotě	114 750,00	na	11 475,00
17)	akcie o jmenovité hodnotě	508 875,00	na	50 887,50
18)	akcie o jmenovité hodnotě	15 000,00	na	1 500,00

- *celá částka, odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 119.662.201,35 Kč, bude použita na úhradu ztrát společnosti účtovaných na účtu neuhrazené ztráty minulých let,*
- *lhůta pro předložení akcií za účelem výměny za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, se stanovuje v délce čtyř měsíců ode dne, kdy bude představenstvem uveřejněna výzva k předložení akcií dle § 526 ZOK. Výzva musí být zveřejněna způsobem stanoveným zákonem*

a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, čili uveřejněním na internetových stránkách Společnosti www.khc.cz, v Obchodním věstníku a zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty těm akcionářům, kteří uvedli v seznamu akcionářů elektronickou adresu.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje snížení základního kapitálu z důvodu částečné úhrady ztrát z minulých let.

Ad bod 5) - návrh usnesení

Valná hromada Společnosti schvaluje v souvislosti s rozhodnutím o snížení základního kapitálu následující změnu stanov:

V čl. 3 odst. 1 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Základní kapitál Společnosti činí 13.295.800,15 Kč

(slovy třináct milionů dvě stě devadesát pět tisíc osm set korun českých a 15 /100).

Základní kapitál je rozdělen na 322.366 kusů kmenových listinných akcií na jméno v následujících jmenovitých hodnotách

	Druh akcie	Forma akcií	Podoba akcií	Jmenovitá hodnota jedné akcie v Kč	Počet akcií
1.	kmenová	na jméno	listinná	7,65	77 799
2.	kmenová	na jméno	listinná	10,00	81 847
3.	kmenová	na jméno	listinná	67,85	1 076
4.	kmenová	na jméno	listinná	449,73	1
5.	kmenová	na jméno	listinná	899,46	3
6.	kmenová	na jméno	listinná	4 497,30	210
7.	kmenová	na jméno	listinná	7 650,00	149
8.	kmenová	na jméno	listinná	33 925,00	50
9.	kmenová	na jméno	listinná	1 000,00	48
10.	kmenová	na jméno	listinná	11,475	77 799
11.	kmenová	na jméno	listinná	15,00	81 847
12.	kmenová	na jméno	listinná	101,775	1 076
13.	kmenová	na jméno	listinná	674,595	1
14.	kmenová	na jméno	listinná	1 349,19	3
15.	kmenová	na jméno	listinná	6 745,95	210
16.	kmenová	na jméno	listinná	11 475,00	149
17.	kmenová	na jméno	listinná	50 887,50	50
18.	kmenová	na jméno	listinná	1 500,00	48

Čl. 9 odst. 4 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S akciemi Společnosti jsou spojeny následující počty hlasů:

	Druh akcie	Forma akcií	Podoba akcií	Jmenovitá hodnota jedné akcie v Kč	Počet hlasů spojených s jednou akcií
1.	kmenová	na jméno	listinná	7,65	7 650
2.	kmenová	na jméno	listinná	10,00	10 000
3.	kmenová	na jméno	listinná	67,85	67 850
4.	kmenová	na jméno	listinná	449,73	449 730
5.	kmenová	na jméno	listinná	899,46	899 460
6.	kmenová	na jméno	listinná	4 497,30	4 497 300
7.	kmenová	na jméno	listinná	7 650,00	7 650 000
8.	kmenová	na jméno	listinná	33 925,00	33 925 000

9.	kmenová	na jméno	listinná	1 000,00	1 000 000
10.	kmenová	na jméno	listinná	11,475	11 475
11.	kmenová	na jméno	listinná	15,00	15 000
12.	kmenová	na jméno	listinná	101,775	101 775
13.	kmenová	na jméno	listinná	674,595	674 595
14.	kmenová	na jméno	listinná	1 349,19	1 349 190
15.	kmenová	na jméno	listinná	6 745,95	6 745 950
16.	kmenová	na jméno	listinná	11 475,00	11 475 000
17.	kmenová	na jméno	listinná	50 887,50	50 887 500
18.	kmenová	na jméno	listinná	1 500,00	1 500 000

Celkový počet hlasů je 13 295 800 150.

Změna stanov nabývá účinnosti až zápisem sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Navrhovaná změna stanov je předkládána pro případ, že bude přijato usnesení o snížení základního kapitálu a snížený základní kapitál bude zapsán do obchodního rejstříku, čili snížení ZK bude v souladu s § 467 odst. 1 ZOK účinné.

Ad bod 6) - návrh usnesení

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK vklad nemovitostí ve vlastnictví Společnosti, včetně všech jejích součástí a příslušenství, a to:

- *pozemku parc.č St. 1743/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1542 m² součástí pozemku je stavba bez č.p./ev. (průmyslový objekt),*

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, na LV č. 3180 pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, do společnosti KONSIG CZ a.s., se sídlem Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, IČO: 255 16 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 15196. Vklad bude realizován formou zvýšení základního kapitálu jmenované společnosti nepeněžitým vkladem akcionáře (KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.). Na vklad bude započítána částka 4.770.000,- Kč, tj. ve výši ocenění výše specifikovaného pozemku a stavby (bývalá Tyčovna), stanoveného znaleckým posudkem.

Vklad bude realizován po udělení písemného souhlasu Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 90, jako zástavního věřitele, v jehož prospěch jsou předmětné nemovitosti zastaveny.

Zdůvodnění:

Vklad výše specifikovaného pozemku a stavby bývalé Tyčovny, jež je jeho součástí, je další etapou projektu, v rámci něhož KHDT do své dceřiné společnosti KONSIG CZ, a.s. vloží některé ze svých nemovitostí formou zvýšení základního kapitálu jako nepeněžitý vklad. KONSIG CZ a.s. následně za přispění investorů ze skupiny HTSE, případně i dalších investorů, provede rekonstrukci stavby tak, aby tato mohla být využívána formou nájmu podnikatelských prostor třetím osobám (skladové a výrobní prostory). Cílem projektu je možnost pronajímat zrekonstruované prostory (u kterých to v současné době není vzhledem k technickému stavu možné) a dosáhnout tak vygenerování finančních prostředků, které budou zdrojem jednak pro úhradu závazků společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. a jednak pro další stabilizaci a rozvoj Společnosti.

Ad bod 7) - návrh usnesení

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. byla informována členem dozorčí rady o uzavření dodatku ke smlouvě o prodeji cenných papírů, uzavřené dne 20.12.2018 mezi Společností jako prodávajícím a společností HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, jako kupujícím (dále jen „Kupující“). Předmětem smlouvy byl prodej cenných papírů – akcií emitenta KONSIG CZ a.s., se sídlem Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, IČO:

255 16 329, v počtu 3 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 6 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Kupní cena za všechny převáděné akcie byla ve smlouvě stanovena ve výši 3.060.000,- Kč a Kupující byl povinen ji uhradit do 40 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatkem ze dne 31.12.2018 byla kupní cena za všechny převáděné akcie zvýšena na 3.489.000,- Kč. Kupující uhradil celou kupní cenu včetně zvýšení 15.1.2019.

Zdůvodnění:

Jelikož valné hromadě byla podána informace o uzavření původní smlouvy o koupi cenných papírů, v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK se podává rovněž informace o změně předmětné smlouvy – zvýšení kupní ceny.

Ad bod 8) - návrh usnesení

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2019, Ing. Michala Kruntoráda, f.o., IČO: 87559854, adresa sídla Jablonecká 719/1, 190 00 Praha, korespondenční adresa Argentinská 38, 170 00 Praha, oprávnění KA ČR 2423.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Společnost byla auditována za účetní období let 2015 až 2017 firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., přičemž smluvní vztah s touto auditorskou společností byl následně ukončen. Pan Ing. Kruntorád již prováděl audit účetního období roku 2018, představenstvo na základě dohody s auditorem navrhuje stanovit jej jako smluvního partnera rovněž pro audit účetního období roku 2019.

Upozornění na práva akcionářů:

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 21.5.2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- získat na internetové adrese Společnosti www.khc.cz v elektronické podobě některé dokumenty, týkající se valné hromady, a to:

- a) pozvánku,
- b) návrh změny stanov
- c) Výroční zprávu Společnosti za rok 2018 včetně účetní závěrky
- d) jízdní řád do místa konání vh

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do návrhu změny stanov, návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a dále těchto dokumentů:

- a) Výroční zprávy Společnosti za rok 2018 včetně účetní závěrky,
- b) návrhu na změnu stanov,

a to v sídle společnosti na adrese Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Kadeřábkovou, na tel. 725 524 070.

Registrace akcionářů začíná v 13.30 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami. Jízdní řád do místa konání vh je přiložen k pozvánce.

Příloha - Jízdní řád do místa konání valné hromady společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

Spojení vlakem: Praha hl.n. - Kobylí na Moravě

1.)

Praha hl.n. odjezd v 5:50 h- EC 273 Metropolitan

Příjezd Brno dolní nádraží v 8:22 h

Odjezd Brno dolní nádraží v 8:36 h - R 805 Moravan

Příjezd Zaječí v 9:01 h

Odjezd Zaječí v 9:06 h – Os 14509

Příjezd Kobylí na Moravě v 9:24 h

2.)

Praha hl.n. odjezd v 7:50 h- EC 275 Metropolitan

Příjezd Brno dolní nádraží v 10:22 h

Odjezd Brno dolní nádraží v 10:36 h - R 807 Moravan

Příjezd Zaječí v 11:01 h

Odjezd Zaječí v 11:06 h – Os 14523

Příjezd Kobylí na Moravě v 11:24 h

3.)

Praha hl.n. odjezd v 9:50 h- EC 277 Metropolitan

Příjezd Brno dolní nádraží v 12:22 h

Odjezd Brno dolní nádraží v 12:36 h - R 809 Moravan

Příjezd Zaječí v 13:01 h

Odjezd Zaječí v 13:06 h - Os 14511

Příjezd Kobylí na Moravě v 13:24 h

Spojení busem: Praha - Kobylí (na Moravě)

1.)

Praha ÚAN Florenc odjezd v 6:10 h BUS 000117 2

Příjezd Brno ÚAN Zvonařka v 8:40 h

Odjezd Brno ÚAN Zvonařka v 8:44 h BUS 729109 145

Příjezd Klobouky u Brna nám. v 9:30 h

Odjezd Klobouky u Brna nám. v 10:05 h BUS 729551 36

Příjezd Kobylí (na Moravě) v 10:22 h

2.)

Praha ÚAN Florenc odjezd v 8:20 h BUS 820003 2

Příjezd Brno Benešova tř. hotel GRAND v 11:05 h

Přesun asi 5 minut

Odjezd Brno Hlavní nádraží v 11:10 h BUS 728048 65

Příjezd Brno Komárov v 11:17 h

Odjezd Brno Komárov v 11:19 h BUS 728109 213

Příjezd Klobouky u Brna nám. v 12:03

Odjezd Klobouky u Brna nám. v 12:05 h BUS 728551 76

Příjezd Kobylí (na Moravě) v 12:22 h

3.)

Praha ÚAN Florenc odjezd v 9:00 h BUS 000038 9

Příjezd Brno Benešova tř. hotel GRAND v 11:30 h

Přesun asi 5 minut

Odjezd Brno Hlavní nádraží v 11:47 h BUS 738040 1065

Příjezd Brno Komárov v 11:54 h

Odjezd Brno Komárov v 12:19 h BUS 729109 17

Příjezd Klobouky u Brna nám. v 13:00

Odjezd Klobouky u Brna nám. v 13:05 h BUS 729551 38

Příjezd Kobylí (na Moravě) v 13:22 h