

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

JKZ BUČOVICE, a.s.

se sídlem Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice, IČ: 25587820, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 3188 (dále jen jako „spol. JKZ“),

která se bude konat dne 25.3.2025 od 9:30 hodin v sídle společnosti na adrese Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice, 1. poschodí, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání dalšího postupu společnosti ve vztahu ke strojům, které společnost užívá na základě nájemního vztahu uzavřeného se společností Invest Stahl, a.s.
4. Diskuze.
5. Závěr.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, a to včetně hlasovacího práva.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby - navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se spol. JKZ nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Dokumenty týkající se mimořádné valné hromady, tj. konkrétně: znalecký posudek č. 078970/2024 ze dne 14.10.2024 zpracovaný soudním znalcem Ing. Josefem Horským, nabídka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěrové financování, nabídka UniCredit Leasing CZ, a.s. – leasing a smlouva o nájmu movité věci č. 18001 ze dne 26.4.2018 uzavřená ohledně frézovacího stroje Amada THV 460 mezi společnostmi Invest Stahl, a.s. jako pronajímatelem a společností JKZ Bučovice, a.s. jako nájemcem tvoří přílohy pozvánky na valnou hromadu.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění:

Ad 2) Návrh na volbu orgánů valné hromady přednese svolavatel podle přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců.

Ad 3) Projednání dalšího postupu společnosti ve vztahu ke strojům, které společnost užívá na základě nájemního vztahu uzavřeného se společností Invest Stahl, a.s.

Spol. JKZ užívá v současné době ke své podnikatelské činnosti následující stroje: frézovací stroj Amada THV 460, EP manipulační magnety: 20t - 3ks, 30t - 1ks, obráběcí centrum CNC Makino F9, obráběcí centrum CNC Makino F9, obráběcí centrum CNC Makino a81nx se zásobníkem palet, 2ks vertikálních pásových pil KASTO bbs A3x20, obráběcí centrum CNC Makino a92 se zásobníkem palet, frézovací stroj Amada THV 1200. Tyto stroje nejsou ve vlastnictví spol. JKZ, ale jejich vlastníkem je spol. Invest Stahl, a.s., IČ: 27684440. Spol. JKZ stroje užívá na základě nájemního vztahu, kdy pronajímatelem je uvedená společnost Invest Stahl, a.s. Nájemní vztah je ve vztahu ke každému stroji uzavřen na dobu určitou s tím, že tento nájemní vztah u jednotlivých strojů končí následovně:

frézovací stroj Amada THV 460	duben 2025
EP manipulační magnety: 20t - 3ks, 30t - 1ks	říjen 2025
obráběcí centrum CNC Makino F9	listopad 2025
obráběcí centrum CNC Makino F9	leden 2026
obráběcí centrum CNC Makino a81nx se zásobníkem palet	leden 2026
2ks vertikálních pásových pil KASTO bbs A3x20	leden 2026
obráběcí centrum CNC Makino a92 se zásobníkem palet	květen 2026
frézovací stroj Amada THV 1200	červenec 2026

Bod 3) – A

S ohledem na uvedené je tedy nutné primárně vyřešit otázku (z pohledu dlouhodobých investic spol. JKZ), jak bude ohledně strojů dále postupováno. Do úvahy připadají tři postupy. Prvním je odkup strojů od společnosti Invest Stahl, a.s. Druhým je pokračování v dosavadním nájemním vztahu se společností Invest Stahl, a.s. Třetím je užívání daných strojů na základě leasingu, kdy dané stroje by od společnosti Invest Stahl, s.r.o. odkoupila leasingová společnost a tato následně uzavřela se spol. JKZ jako leasingovým nájemcem ohledně strojů leasingovou smlouvu. Uvedená problematika týkající se strojů byla řešena již na valné hromadě v roce 2023, kde byli akcionáři na uvedené upozorněni, aby měli dostatečný časový prostor ke zvážení věci a k následnému návrhu, jak by dle jejich názoru mělo být ve vztahu ke strojům postupováno.

Výše specifikované stroje jsou pro další podnikatelskou činnost spol. JKZ naprosto nezbytné, kdy jen za loňský rok 2024 výše uvedené stroje byly užívány celkem 25 086 hodin. Dle stanoviska představenstva je pro spol. JKZ ekonomicky nejvýhodnější realizovat odkup výše uvedených strojů od společnosti INVEST Stahl, a.s. za zůstatkovou hodnotu strojů. Pokračování nájmu by v dalších letech znamenalo vynaložení vyšších finančních prostředků. Odkup strojů do majetku spol. JKZ je dle stanoviska představenstva výhodnější i než případný leasing. Pokud jde o návrh usnesení, tak představenstvo v první řadě navrhuje, aby bylo ve vztahu ke všem strojům hlasováno o tom, že tyto má spol. JKZ odkoupit od společnosti Invest Stahl, a.s., nikoliv pokračovat v nájemním vztahu s uvedenou společností, popř. užívat stroje na základě leasingu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje, aby společnost JKZ BUČOVICE, a.s. odkoupila od společnosti INVEST Stahl, a.s. následující stroje:

*frézovací stroj Amada THV 460,
EP manipulační magnety: 20t - 3ks, 30t - 1ks,
obráběcí centrum CNC Makino F9,
obráběcí centrum CNC Makino F9,
obráběcí centrum CNC Makino a81nx se zásobníkem palet,
2ks vertikálních pásových pil KASTO bbs A3x20,
obráběcí centrum CNC Makino a92 se zásobníkem palet,
frézovací stroj Amada THV 1200.*

Bod 3) – B

Na aktuální mimořádné valné hromadě je nutno řešit již konkrétně frézovací stroj Amada THV 460, jelikož nájemní vztah se společností Invest Stahl, s.r.o. u tohoto stroje končí již v měsíci dubnu roku 2025. Představenstvu navrhuje, jako u všech dalších strojů, odkup

uvedeného stroje do majetku spol. JKZ. Výše ceny vychází ze znaleckého posudku Ing. Horského, a to ve výši 2.952.000,- Kč + DPH. Spol. JKZ však nemá dostatek disponibilních finančních prostředků, kterými by mohla odkup stroje financovat, a proto musí odkup stroje financovat prostřednictvím banky. Za tímto účelem spol. JKZ oslovila tři bankovní instituce (Komerční banka a.s., Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) o zpracování nabídky na financování nákupu výše uvedeného stroje. Komerční banka a.s. sdělila, že v dané věci žádné financování nabídnout nemůže. Financování prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. se představenstvu jeví jako rizikové, a to s ohledem na působení dané bankovní instituce na ruském bankovním trhu a možné sankce z toho plynoucí. Nabídka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., které je přiložena k pozvánce, obsahuje podmínky financování. Představenstvo navrhuje financování od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Představenstvo vyžádalo i nabídku možného leasingu daného stroje od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., nicméně dle představenstva je pro spol. JKZ výhodnější realizovat odkup.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje, aby společnost JKZ BUČOVICE, a.s. odkoupila od společnosti INVEST Stahl, a.s. frézovací stroj Amada THV 460 za kupní cenu ve výši 2.952.000,- Kč + DPH, kdy nákup stroje bude financován prostřednictvím úvěru poskytnutého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za podmínek uvedených v nabídce úvěrového financování ze dne 14.2.2025 v podobě předložené valné hromadě.*

Bod 3) – C

Vzhledem ke skutečnosti, že v budoucnu bude vedle výše uvedeného frézovacího stroje Amada THV 460 nutno realizovat postupně i odkup dalších výše uvedených strojů, tak představenstvo navrhuje, aby mimořádná valná hromada schválila taktéž postup při odkupu jednotlivých strojů v budoucnu.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje, aby společnost JKZ BUČOVICE, a.s. při odkupu následujících strojů:*

*EP manipulační magnety: 20t - 3ks, 30t - 1ks,
obráběcí centrum CNC Makino F9,
obráběcí centrum CNC Makino F9,
obráběcí centrum CNC Makino a81nx se zásobníkem palet,
2ks vertikálních pásových pil KASTO bbs A3x20,
obráběcí centrum CNC Makino a92 se zásobníkem palet,
frézovací stroj Amada THV 1200,*

od společnosti Invest Stahl, s.r.o. postupovala následujícím způsobem:

- 1) za účelem stanovení kupní ceny bude ve vztahu ke každému stroji vždy vyžádána od soudního znalce Ing. Josefa Horského aktualizace jeho znaleckého posudku č. 078970/2024 ze dne 14.10.2024, a to za účelem stanovení tržní hodnoty (ceny) konkrétního stroje vždy k poslednímu dni v měsíci, v němž bude uzavírána kupní smlouva se společností Invest Stahl s.r.o. jako prodávajícím,
- 2) pokud nebude spol. JKZ schopna financovat nákup z vlastních zdrojů, tak představenstvo vyžádá nabídky úvěrového financování minimálně od 3 bankovních institucí, z nichž následně zvolí nejvýhodnější nabídku a s příslušnou bankovní institucí uzavře smlouvu za účelem úvěrového financování nákupu konkrétního stroje.

V Bučovicích dne 17.2.2025

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.:



.....
Ing. Jindřich Žižlavský, předseda představenstva



.....
Marek Herman, místopředseda představenstva



.....
Ing. Vítězslav Rolek, člen představenstva

- Přílohy:
- 1) znalecký posudek č. 078970/2024 ze dne 14.10.2024 zpracovaný soudním znalcem Ing. Josefem Horským
 - 2) nabídka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěrové financování,
 - 3) nabídka UniCredit Leasing CZ, a.s. – leasing,
 - 4) smlouva o nájmu movité věci č. 18001 ze dne 26.4.2018.

