

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

předseda a člen představenstva akciové společnosti

ALBA WASTE a.s.

se sídlem Budějovická 618/53, Praha 4, Krč, PSČ: 140 00, IČ: 24791075,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16825,

tímto svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

na den 11. 2. 2019 v 11:00 hodin do kanceláře advokáta, JUDr. Pavla Koska,
na adrese Pernštýnská 40, Pardubice, PSČ: 530 02.

POŘAD VALNÉ HROMADY (program jednání):

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Valná hromada bude zahájena v 11:00 hodin v kanceláři advokáta, JUDr. Pavla Koska, na adrese Pernštýnská 40, Pardubice, PSČ: 530 02.

V souladu s čl. 6.2 stanov společnosti Alba Waste a.s. je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny (2/3) základního kapitálu.

2. Souhlas se zřízením zástavního práva k nemovitostem.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v účinném znění, schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Alba Waste a.s. ve prospěch banky jako poskytovatele úvěru, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Míchle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, za veškeré dluhy společnosti Alba Waste a.s., které jí vzniknou vůči bance, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na podkladě Dodatku č. 20 ze dne 2. ledna 2019 ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1991/11-D VL uzavřené dne 9. listopadu 2011, a na podkladě Smlouvy o úvěru reg. č. 1264/18-120 uzavřené dne 2. ledna 2019.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti Alba Waste a.s. uzavřelo dne 2. 1. 2019 za Společnost Smlouvu o úvěru reg. č. 1264/18-120, a dále Dodatek č. 20 ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1991/11-D VL uzavřené dne 9. listopadu 2011, se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kdy finanční prostředky získané na podkladě těchto dokumentů budou použity na úhradu částí nákladů souvisejících s plánovaným rozvojem společnosti. Poskytovatel úvěru, společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., požaduje ze strany společnosti Alba Waste a.s. jistotu k zajištění splnění dluhů společnosti Alba Waste a.s., a za tím účelem má být zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Alba Waste a.s. Těmito nemovitostmi jsou následující:

- pozemek st. parc. č. 92, jehož součástí je budova č.p.91,
- pozemek st. parc. č. 206, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.,

- pozemek st. parc. č. 208, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.,
- pozemek parc. č. 519/5,
- pozemek parc. č. 522/2,
- pozemek parc. č. 541/3,
- pozemek parc. č. 541/4,
- pozemek parc. č. 544/2,
- pozemek parc. č. 544/4,
- pozemek parc. č. 544/22,
- pozemek parc. č. 544/28,
- pozemek parc. č. 544/29,
- pozemek parc. č. 544/30,
- pozemek parc. č. 544/31,
- pozemek parc. č. 544/32,
- pozemek parc. č. 544/33,
- pozemek parc. č. 544/34,
- pozemek parc. č. 544/36,
- pozemek parc. č. 552/2,
- pozemek parc. č. 552/6,
- pozemek parc. č. 624,
- pozemek parc. č. 662,

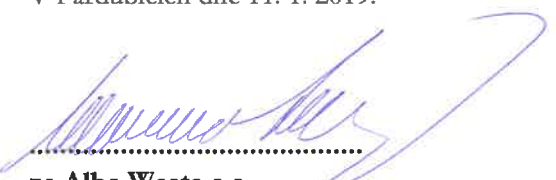
to vše v katastrálním území Kostěnice, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 51.


V souladu se Smlouvou o úvěru reg. č. 1264/18-120 uzavřenou dne 2. ledna 2019 a s Dodatkem č. 20 ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1991/11-D VL uzavřené dne 9. listopadu 2011, jak byla uzavřena se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je zřízení zástavního práva podmínkou pro čerpání finančních prostředků úvěru.

3. Závěr valné hromady.

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který předloží akcie emitované společností znějící na jméno, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která bude přiložena k prezenční listině, nebo akcionáři, kteří prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu.

V Pardubicích dne 11. 1. 2019.


.....
za Alba Waste a.s.
Jakub Novotný
předseda představenstva


.....
za Alba Waste a.s.
Rostislav Hošek
člen představenstva