

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **P.N.S. Holding, a.s.**, IČ: 27693252,
se sídlem Brno, Křižíkova 68g, PSČ 612 00, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4683 (dále
též „**P.N.S. Holding, a.s.**“),

kteřá se koná **dne 17.10.2022 v 17:30 hodin** v sídle P.N.S. Holding, a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení smlouvy o zápůjčce peněz ze dne 25.2.2022, uzavřené mezi spol. P.N.S. Holding, a.s., jako zapůjčitelem a spol. MS mechanizace a.s., jako vydlužitelem
4. Diskuse
5. Závěr

Účast na valné hromadě:

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 17:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Akcionář – právnická osoba se prokáže originálem platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí být zřejmé, byla-li udělena jen pro zastupování na této valné hromadě konané dne 17.10.2022 či pro zastupování na více valných hromadách.

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

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana/paní XY, nar.....do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu s tím, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Valná hromada rozhodla o zvolení pana/paní XY, nar..... zapisovatelem.

Odůvodnění:

Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“). Konkrétní osoba/osoby budou doplněny dle předložených návrhů kandidátů.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o zápůjčce ze dne 25.2.2022, uzavřenou mezi spol. P.N.S. Holding, a.s., jako zapůjčitelem a spol. MS mechanizace a.s., jako vydlužitelem, na základě které byla poskytnuta finanční zápůjčka ve výši 1 863 082,- Kč, ve prospěch MS mechanizace a.s. od společnosti P.N.S. Holding, a.s., s tím, že zápůjčka je úročena 4,5 % p.a. z dlužné částky ode dne odeslání finančních prostředků na účet příslušného finančního úřadu tj. bankovní účet č. 705-77628621/0710, vedený u České národní banky, dle Smlouvy o zápůjčce, do zaplacení a postupně splacena do čtyř let od uzavření smlouvy o zápůjčce peněz, kdy vydlužitel bude mít možnost uhradit jakoukoliv její část (případně i více částí) před tímto dnem.

Odůvodnění:

V souladu s čl. 7 odst. 7 písm. k) stanov společnosti P.N.S. Holding, a.s. náleží do působnosti valné hromady společnosti P.N.S. Holding, a.s. rozhodovat o schvalování dlouhodobých koncepcí a plánů, do nichž lze podřadit i poskytnutí zápůjčky peněz.

Upozornění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady budou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti P.N.S. Holding, a.s. ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 9,00 do 13,00 hod. Tato pozvánka je uveřejněna zároveň na internetových stránkách www.pnsholding.cz.

Příloha:

- Smlouva o zápůjčce ze dne 25.2.2022, uzavřenou mezi spol. P.N.S. Holding, a.s., jako zapůjčitelem a spol. MS mechanizace a.s., jako vydlužitelem

V Brně, dne 30.9.2022



Představenstvo společnosti P.N.S. Holding, a.s.