

P o z v á n k a

na mimořádnou valnou hromadu společnosti s obchodní firmou **VIA-REK, a.s.**, se sídlem Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02, Rájec – Jestřebí, IČ 49450956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6980, svolanou ve smyslu ust. § 404 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, konanou dne **20.09. 2016**, v sídle společnosti **VIA-REK, a.s.**, Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02, Rájec – Jestřebí, v 11:00 hodin.

Program Valné hromady:

1. Volba předsedy a zapisovatele zápisu

2. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o zajištění pohledávky obchodní korporace REKO IP, a.s., IČ: 282 63 791, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno, z titulu Smlouvy o zápůjčce peněz ze dne 23.03.2016, zástavou zásob (materiál, výrobky a zboží) korporace ve smyslu čl. 11 bod 2. písm. m, n) Stanov

3. Usnesení Valné hromady

K bodu 2 programu valné hromady navrhuje představenstvo udělit souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy o zajištění pohledávky obchodní korporace REKO IP, a.s., IČ: 282 63 791, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno, z titulu Smlouvy o zápůjčce peněz ze dne 23.03.2016, zástavou zásob (materiál, výrobky a zboží) korporace ve smyslu čl. 11 bod 2. písm. m, n) Stanov z důvodu požadavku věřitele na obvyklé zajištění jeho pohledávky a jejího příslušenství. Pohledávka věřitele včetně jejího příslušenství, z titulu zápůjčky peněz ze dne 23.03.2016, nebyla do dnešní doby nijak zajištěna zástavním právem a z tohoto důvodu je tedy věřitelem požadováno její dodatečné standardní zajištění, jak je obvyklé u zápůjčky peněz nebo u Smlouvy u úvěru poskytnutého bankou.

Návrh usnesení Valné hromady:

Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o zajištění pohledávky obchodní korporace REKO IP, a.s., IČ: 282 63 791, se sídlem Brno, tř. kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno, z titulu Smlouvy o zápůjčce peněz ze dne 23.03.2016, zástavou zásob (materiál, výrobky a zboží) korporace ve smyslu čl. 11 bod 2. písm. m, n) Stanov, a to až do výše zápůjčky a jejího příslušenství.

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě. Jednání se účastní osobně.

Dokumenty týkající se valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v řádné pracovní době od 08:00 hod. do 15:30 hod.

Rozhodný den pro účast na Valné hromadě společnosti je 19.09.2016.

V Rájci-Jestřebí dne 09.08.2016

Jiří Studený
místopředseda představenstva
VIA-REK, a.s.

Mgr.Marcel Binek
člen představenstva
VIA-REK, a.s.