

Základní údaje k syndikovanému úvěru.

V rámci poskytnutí syndikovaného úvěru dojde k zastavení závodu společnosti VÍTKOVICE, a.s., včetně všech a jakýchkoliv jeho jednotlivých částí a jednotlivých aktiv tvořících tento závod nebo část tohoto závodu, spočívající ve:

- (i) zřízení zástavního práva k vybraným obchodním známkám ve vlastnictví Společnosti,
- (ii) zřízení zástavního práva k akciím ve vlastnictví Společnosti,
- (iii) zřízení zástavního práva ke stávajícím a budoucím pohledávkám Společnosti z obchodního styku,
- (iv) zřízení zástavního práva k zásobám ve vlastnictví Společnosti,
- (v) zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, (vi) zřízení zástavního práva k movitým věcem ve vlastnictví Společnosti,
- (vii) zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů, jejichž je Společnost majitelem,
- (viii) zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv a
- (viii) zřízení zástavního práva k závodu Společnosti,

ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou, a.s. jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných Komerční bankou, a.s. k zajištění pohledávek Komerční banky, a.s. z financování poskytnutého až do výše 6.837.000.000 Kč na základě smlouvy o syndikovaném úvěru, která bude uzavřena mezi Společností jako úvěrovaným, některými dalšími společnostmi ovládanými Společností jako úvěrovanými a Komerční bankou, a.s. a dalšími bankami podílejícími se na syndikovaném úvěru, jako úvěrujícími, a dále na základě dalších smluv o financování do celkové výše až 4.000.000.000 Kč poskytnutých Společnosti a společností jí ovládaným.

Uskutečnění příslušných právních jednání, na základě kterých budou výše uvedená zástavní práva zřízena, spadá do působnosti valné hromady. V souvislosti s výše uvedeným by valná hromada rovněž měla schválit uzavření výše uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru, vystavení blankosměnky Společností ve prospěch Komerční banky, a.s., uzavření mezivěřitelské dohody a veškerých dalších dokumentů vyžadovaných smlouvou o syndikovaném úvěru.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. spolu s dalšími úvěrovanými společnostmi podle výše uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru, budou zavázáni ke splnění veškerých dluhů podle uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru a/nebo kteréhokoli jiného souvisejícího finančního dokumentu společně a nerozdílně a zaváží se splnit společně a nerozdílně veškeré dluhy každého úvěrovaného vůči kterékoli úvěrující straně podle uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru a/nebo kteréhokoli jiného souvisejícího finančního dokumentu.

Zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 11 odst. 1 písm. m) stanov Společnosti. Schválení zastavení části závodu, jako i samotné zastavení závodu Společnosti, souvisí s jednáním Společnosti o poskytnutí financování formou syndikovaného úvěru, kdy jednou z podmínek pro poskytnutí tohoto úvěru je jeho dostatečné zajištění. Vzhledem k tomu, že rozsah požadovaného zajištění může naplňovat podmínky uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK,

představenstvo předkládá ke schválení usnesení uvedené v pozvánce na valnou hromadu konanou dne 27.6.2016.