

DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

společnosti MarS a.s.,
se sídlem Jevíčko, Okružní II 239, PSČ 569 43, IČO 481 52 366, zapsané v obchodním
rejstříku a vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2233
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)(dále jen „**ZOK**“),

UVEŘEJŇUJE DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY,

která se bude konat dne 12. prosince 2023 od 13:00 hod v prostorách Společnosti na adrese
Chornice, Nádražní 268, PSČ 569 43.

Dne 22. listopadu 2023 byla Společnosti jejím akcionářem Ing. Svatoslavem Markem, nar.
22.11.1959, bytem Jevíčko, Okružní II 239, PSČ 569 43, který je v postavení kvalifikovaného
akcionáře Společnosti ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na
pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně
týká následujícího bodu: **Schválení zřízení zástavního práva k vybraným pozemkům
Společnosti ve prospěch společnosti Komerční banka a.s.**

K tomu Ing. Marek předložil Společnosti návrh usnesení: „**Valná hromada Společnosti
schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti zřízení zástavního
práva ve prospěch společnosti Komerční banka a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Praha
1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, a to k pozemku parc. č. st. 295 (součástí
pozemku je stavba č. p. 268), parc. č. 1453/2 a parc. č. 1453/3, to vše zapsáno na listu
vlastnictví číslo 417, pro katastrální území Chornice, obec Chornice, vedeném
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, a to na
základě smlouvy o zřízení zástavního práva, reg. č. 10000894554.**“.

Ing. Marek předložil odůvodnění návrhu: „Zřízení výše uvedeného zástavního práva je
zajištěním Smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřené na základě Rámcové smlouvy o
poskytování finančních služeb reg. č. 9900089703000 ze dne 23.4.2021 uzavřené mezi
Komerční bankou a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Schválení zřízení
daného zástavního práva na pozemcích Společnosti je v působnosti valné hromady dle čl. 9
odst. 2 písm. m) stanov Společnosti, a je mimo jiné i požadavkem Komerční banky a.s.“.

Stanovisko představenstva: Představenstvo Společnosti souhlasí s návrhem znění
a odůvodněním navrhovaného usnesení kvalifikovaného akcionáře Ing. Marka, a proto
doplňuje pořad valné hromady o uvedený bod následovně:

Doplňný program valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
2. **Volba orgánů Valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu
a osoby pověřené sčítáním hlasů)**

3. Schválení převodu akcií Společnosti vlastněných Ing. Jaroslavem Sedlákem, nar. 13.3.1957 na Ing. Svatoslava Marka, nar. 22.11.1959
4. Volba člena představenstva pana Ing. Vladimíra Lavičky
5. Schválení zřízení zástavního práva k vybraným pozemkům Společnosti ve prospěch společnosti Komerční banka a.s.
6. Závěr valné hromady

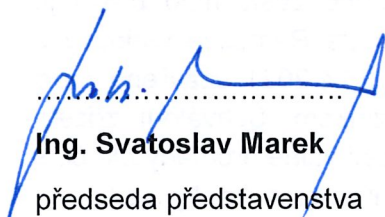
Návrh usnesení k bodu 5 pořadu zní: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, a to k pozemku parc. č. st. 295 (součástí pozemku je stavba č. p. 268), parc. č. 1453/2 a parc. č. 1453/3, to vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 417, pro katastrální území Chornice, obec Chornice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva, reg. č. 10000894554.

Odůvodnění usnesení k bodu 5 pořadu zní: Zřízení výše uvedeného zástavního práva je zajištěním Smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřené na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900089703000 ze dne 23.4.2021 uzavřené mezi Komerční bankou a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Schválení zřízení daného zástavního práva na pozemcích Společnosti je v působnosti valné hromady dle čl. 9 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti, a je mimo jiné i požadavkem Komerční banky a.s.

Závěr:

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK a stanovami Společnosti toto doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách <https://www.marsjev.cz> a současně jej zasílá akcionářům Společnosti.

V Jevíčku dne 30. listopadu 2023


Ing. Svatoslav Marek
předseda představenstva

MarS a.s.
