

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti TRILTON, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 63079372, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3176 svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 21. 11. 2018 v 11.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Sylvy Kotrbové, Politických vězňů 1511/5, Praha 1, s tímto programem:

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu.
2. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Závěr.

Návrh usnesení k bodu 1:

Valná hromada schvaluje volbu navržených orgánů valné hromady a to předsedu valné hromady Ludovíta Tonhausera, zapisovatele JUDr. Věru Kučerovou, ověřovatele zápisu Ludovíta Tonhausera a JUDr. Věru Kučerovou, sčítatele hlasů JUDr. Věru Kučerovou.

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením §422 zákona č. 90/2012 sb. valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 2:

1. Základní kapitál společnosti TRILTON, a.s. se zvyšuje o částku 14 000 000 Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) ze stávajících 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 16 000 000 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), a to upsáním nových akcií podle §474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 (jedno sto čtyřicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
3. Všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali podle §490, odst. 2 ZOK svého přednostního práva na upisování akcií.
4. Všechny nově upisované akcie, tedy 140 (jedno sto čtyřicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři VIGADOR s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 26693992, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87796 (dále jen Předem určený zájemce), který se hodlá podílet na financování rekonstrukce hotelu Racek a splatit část upisovaných akcií peněžním vkladem a část zápočtem pohledávek za společností TRILTON, a.s. proti pohledávce společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií.
5. Upsání akcií proběhne v souladu s ust. §479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem a to ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady TRILTON, a.s. o zvýšení základního kapitálu.

6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRILTON, a.s. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8.

7. Emisní kurs každé nově upisované akcie je 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

8. Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce za společností TRILTON, a.s. proti části pohledávky společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení části emisního kursu nově upsaných akcií.

9. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz 33 (třicet tři) upsaných akcií ve výši 3 300 000 Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) peněžním vkladem na účet společnosti TRILTON, a.s. vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 6507150267/0100 ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určeným zájemcem.

10. Emisní kurz 107 (jedno sto sedm) nově upsaných akcií ve výši 10 700 000 Kč bude splacen započtením Pohledávek Předem určeného zájemce v celkové nominální hodnotě 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých), které představují:

a) Nesplacenou část jistiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem společností TRILTON, a.s. podle Smlouvy o úvěru ze dne 30. 6. 2017 ve výši 4 400 000 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých).

b) Část nesplacených úroků z výše uvedeného úvěru k 31. 10. 2018 ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

c) Nesplacenou zápůjčku poskytnutou Předem určeným zájemcem společností TRILTON, a.s. podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 8. 2018 ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých)

d) Část nesplacené zápůjčky poskytnuté Předem určeným zájemcem společností TRILTON, a.s. podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 8. 2018 ve výši 4 600 000 Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých)

s částí pohledávky společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých).

11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:

- Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti TRILTON, a.s. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8.
- Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií.
- Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacena část peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu ve výši 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých).

12. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti VIGADOR s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 26693992 za společností TRILTON, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 63079372, specifikovaných v bodě 10 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TRILTON, a.s. za společností VIGADOR s.r.o. na splacení části emisního kursu na zvýšení základního kapitálu.

13. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480-483 ZOK.

Odůvodnění:

Důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je finanční zabezpečení rekonstrukce hotelu Racek, který provozuje společnost TRILTON, a.s. a dále konsolidace a stabilizace dluhů společnosti včetně navýšení vlastních zdrojů společnosti a zlepšení struktury rozvahy.

Návrh usnesení k bodu 3:

S účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se změní stanovy společnosti TRILTON takto:

Článek 5 Základní kapitál nově zní:

Základní kapitál společnosti činí 16,000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých).
Základní kapitál společnosti je plně splacen.

Článek 7 nově zní:

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) a 150 (jedno sto padesát) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

Článek 9, odst. 1 nově zní:

Na každých 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 16 000 (šestnáct tisíc).

Odůvodnění:

Změna stanov vyplývá z navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Změny stanov budou účinné od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy v pracovní dny (úterý až pátek) od 9.00 hod. do 14.00 hod., od uveřejnění této pozvánky, až do konání valné hromady. Návrh stanov je rovněž uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Praha 19. 10. 2018

Představenstvo TRILTON, a.s.

