

## Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti  
DM Dřevovýroba MF, a.s.  
se sídlem Skvrňany 1256, 318 00 Plzeň  
IČ: 26315327, DIČ: CZ26315327

svolává

mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13.12.2021  
v 9.00 hod., v notářské kanceláři JUDr. Josefa Burdy v Plzni, Klatovské tř. 340/25

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení zástavy k nemovitostem - pozemkům č. parc. st. 82/1, st. 82/2, st. 745, 63/8, 63/29 a 434 v k.ú. Holoubkov
3. Různé
4. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 8.50 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady.

Osoby se při prezentaci na valné hromadě prokáží:

- a/ akciemi společnosti
- b/ platným OP, platným výpisem z OR ne starším tři měsíce
- c/ zmocněnec se dále prokáže plnou mocí, která musí být úředně ověřena

Mgr. Hana Faistová  
předseda představenstva

Pozvánku převzal dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2021 .....

Návrh usnesení k bodu č. 2:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje z titulu uzavření úvěrové smlouvy č. 1003/21-D VL ze dne 22.10.2021 zřízení zástavního práva ve prospěch úvěrující banky k nemovitostem - pozemkům č. parc. st. 82/1, st. 82/2, st. 745, 63/8, 63/29 a 434 v k.ú. a obci Holoubkov, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Rokycany, na listu vlastnictví č. 400.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného usnesení je podmínka banky ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.