

Usnesení valné hromady, závěry znaleckého posudku a upozornění na uložení veřejné listiny v sídle společnosti k nahlédnutí

ZOS a.s. Leština

IČO 648 28 379

se sídlem Štěpánov 145, 582 82 Leština u Světlé

zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1366

Vážení akcionáři,

tímto Vám v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, zasíláme:

- usnesení, které bylo valnou hromadou přijato dne 30. 11. 2016,
- závěry znaleckého posudku včetně zdůvodnění výše protiplnění a
- upozornění na uložení notářského zápisu s usnesením valné hromady v sídle společnosti.

Usnesení valné hromady:

„Valná hromada, vzhledem k tomu, že:

- a) společnost HOKR, spol. s r.o., IČO 00580295, se sídlem Smilova 485, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 121 (dále jen „**hlavní akcionář**“), je hlavním akcionářem společnosti ZOS a.s. Leština, IČO 64828379, se sídlem č.p. 145, 582 86 Leština u Světlé, zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1366 (dále jen „**společnost**“) ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích, neboť vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti
- b) společnosti, respektive jejímu představenstvu, byla v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na hlavního akcionáře,
- c) společnosti, respektive jejímu představenstvu, byl předložen znalecký posudek č. 2850-120/16 ze dne 16. 9. 2016, zpracovaný znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31. 7. 2016 (dále jen „**znalecký posudek**“), což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v ust. § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,

- d) *pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích je Komerční banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 (dále jen „pověřená osoba“),*
- e) *před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích:*

- 1) *rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, 10 000 Kč a 100 000,-Kč emitovaných společností ZOS a.s. Leština, ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře (dále jen „akcie“) na hlavního akcionáře,*
- 2) *určuje, že hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti na své náklady prostřednictvím pověřené osoby protiplnění ve výši 261,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 2.610,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 26.100,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, přičemž tato výše protiplnění odpovídá závěrům znaleckého posudku o výši přiměřeného vypořádání menšinovým akcionářům společnosti,*
- 3) *určuje, že dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií společnosti podle § 387, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím těchto akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že pověřená osoba poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co budou splněny podmínky podle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, nejpozději do 1 měsíce od předání akcií. Okamžik přechodu akcií na hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.“*

Závěry znaleckého posudku:

Jako závěr znaleckého posudku č. 2850-120/16 ze dne 16. 9. 2016, zpracovaný znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, znalec uvedl následující:

„Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti ZOS a.s. Leština, IČ: 648 28 379, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné likvidační metodou ocenění, po zaokrouhlení na celé Kč, částku:

261 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě

1 000,- Kč

slovy: dvěšestšedesátjedna korun českých

2 610 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě

10 000,- Kč

slovy: dvatisícešestsetdeset korun českých

26 100 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě

100 000,- Kč

slovy: dvacetšesttisícsto korun českých“

Zdůvodnění výše protiplnění:

Představenstvo považuje výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem za přiměřenou, a to s ohledem na skutečnost, že tato vychází ze znaleckého posudku, který splňuje veškeré zákonné náležitosti a že navrhovaná výše protiplnění odpovídá názoru představenstva na hodnotu jedné akcie a společnosti jako celku.

Upozornění akcionářů:

V sídle společnosti jsou uloženy a zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře, a to:

- Znalecký posudek v celém rozsahu
- Notářský zápis o průběhu valné hromady konané dne 30. 11. 2016, vyhotovený Mgr. Ditou Kuštovou, IČ 70556296, notářkou se sídlem Masarykovo náměstí 59 537 01 Chrudim IV

Uvedené dokumenty budou zpřístupněny v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin v sídle společnosti.

Toto oznámení bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněno na internetových stránkách společnosti na adrese: www.zoslestina.cz.

V Leštině u Světlé, dne 21. 12. 2016



Ing. Radek Kladiva

člen představenstva společnosti ZOS a.s. Leština