

OZNÁMENÍ

společnosti

AGRO BYSTŘICE a.s.

IČ: 252 82 409, se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

(dále jen „**Společnost**“)

O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY NA NUCENÝ PŘECHOD VŠECH OSTATNÍCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI A UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ LISTIN K NAHLÉDNUTÍ V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Představenstvo Společnosti oznamuje a uveřejňuje následující:

I. USNESENÍ VALNÉ HROMADY – ROZHODNUTÍ O NUCENÉM PŘECHODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K AKCIÍM (tzv. SQUEEZE-OUT)

V souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“ nebo „**Zákon o obchodních korporacích**“) představenstvo Společnosti uveřejňuje, že dne 22. února 2018 řádná valná hromada Společnosti přijala následující usnesení, o čemž byl vyhotoven notářský zápis NZ 80/2018 sepsaný dne 2. března 2018 notářem Mgr. Miloslavem Culkem, LL.M. (dále jen „**Notářský zápis**“):

*„Řádná valná hromada společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, IČO: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740 (dále jen „**Společnost**“) v souladu s ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“):*

- 1. určuje dle ust. § 382 odst. 2 ZOK, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 510, okres Nymburk, PSČ 290 16, IČ: 451 48 678 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesát procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena seznamem akcionářů vyhotoveným ke dni 22. 2. 2018 (dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 ZOK;*
- 2. rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. 89 (osmdesát devíti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) emitovaných Společností, 28 (dvaceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých) emitovaných Společností, 138 (jednoho sta třiceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) emitovaných Společností a 12 (dvanácti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto*

tisíc korun českých) emitovaných Společností na Hlavního akcionáře), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku („**Den účinnosti přechodu**“);

3. určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši:

- 836,58 Kč (osm set třicet šest korun českých padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých),
- 4.182,90 Kč (čtyři tisíce jedno sto osmdesát dva korun českých devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých),
- 8.365,80 Kč (osm tisíc tři sta šedesát pět korun českých osmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých),
- 83.657,99 Kč (osmdesát tři tisíce šest set padesát sedm korun českých devadesát devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých);

a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba, akcionářům ve lhůtě do 1 (jednoho) týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie Společnosti, ne však dříve, než nastane Den účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017 vypracovaným znalcem Ing. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 06 Liberec. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1360, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou („**Pověřená osoba**“). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář před konáním valné hromady předáním potvrzení vydaného Pověřenou osobou představenstvu Společnosti. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií;

4. stanoví, že listinné akcie Společnosti předkládají ostatní akcionáři odlišní od Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech od 08:00 (osmi) hod. do 13:00 (třinácti) hodin,
5. upozorňuje, že akcionáři Společnosti jako vlastníci ostatních listinných akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře jsou povinni předložit akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která by nebyla kratší než 14 (čtrnáct) dnů, jinak bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 věta první ZOK (tj. prohlášení akcií za neplatné). Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě přede Dnem účinnosti přechodu vlastnického práva zaniklo (§ 389 ZOK).“

II. ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU

Hlavní akcionář předložil znalecký posudek č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017 vypracovaný znalcem Ing. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 06 Liberec. Závěry znaleckého posudku byly následující:

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a výpočetní postupy stanovuje znalec hodnotu akcií emitenta AGRO BYSTŘICE a. s., IČ 25282409, se sídlem č. p. 10,507 23 Bystřice, znějících na jméno, takto:

1 kus akcie na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 100.000, s omezenou převoditelností, částkou (po zaokrouhlení na celé haléře dle matematických metod zaokrouhlování) Kč 83.657,99 (slovy Osmdesáttřítisícešestsetpadesátsedm99/100),

1 kus akcie na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 10.000, s omezenou převoditelností, částkou (po zaokrouhlení na celé haléře dle matematických metod zaokrouhlování) Kč 8.365,80 (slovy Osmtisíctřistašedesátpět80/100),

1 kus akcie na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 5.000, s omezenou převoditelností, částkou (po zaokrouhlení na celé haléře dle matematických metod zaokrouhlování) Kč 4.182,90 (slovy Čtyřtisícejednostoosmdesátdvě90/100),

1 kus akcie na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě Kč 1.000, s omezenou převoditelností, částkou (po zaokrouhlení na celé haléře dle matematických metod zaokrouhlování) Kč 836,58 (slovy Osmsetřicetšest58/100).

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích znalec uvádí:

a) Jméno společnosti AGRO BYSTŘICE a. s. je popsáno v předchozím textu a v dokumentech uváděných v přílohové části tohoto posudku.

b) Pro ocenění byla zvolena a použita metoda kapitalizace zisků ze skupiny metod výnosových, což jest v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Dále pak byla použita metoda účetních cen, spadající do skupiny metod majetkových, což jest ve shodě s ustanovením § 24, odst. 1 výše jmenovaného zákona. Při oceňování se nevyskytly žádné zvláštní obtíže.

c) Hodnota posuzovaných akcií emitenta AGRO BYSTŘICE a. s., IČ 25282409, se oceňuje výše uvedenými částkami Kč 83.657,99, Kč 8.365,80, Kč 4.182,90 a Kč 836,58.

III. UVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Usnesení valné hromady Společnosti uvedené v bodě I. výše a závěry znaleckého posudku jsou v souladu s ustanovením § 384 ZOK uveřejněny způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady Společnosti.

IV. UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ VEŘEJNÉ LISTINY V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Představenstvo Společnosti upozorňuje, že veřejná listina o přijetí usnesení uvedeného v bodě I. výše, kterou je Notářský zápis, je dle ust. § 384 odst. 1 ZOK uložena v sídle Společnosti k nahlédnutí.

Nedílnou součástí Notářského zápisu, jako jeho příloha č. 2, je Znalecký posudek č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017, zpracovaný Ing. Ottou Šmídou, znalcem z oboru ekonomika, místo podnikání Na jezírku 628, 460 06 Liberec 6, jehož předmětem je stanovení hodnoty akcií emitenta AGRO BYSTŘICE a.s. (IČ 25282409).

V. NÁVRH NA ZÁPIS ZMĚN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Společnost současně s odesláním tohoto Oznámení podává návrh na zápis změn do obchodního rejstříku vycházející z usnesení valné hromady Společnosti uvedené v bodě I. výše s tím, že stav zápisu v obchodním rejstříku je možné zjistit především na www.justice.cz, případně na <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=513784&typ=PLATNY>.

Okamžik zveřejnění zápisu předmětného usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku je důležitý pro určení okamžiku přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti (akciím) na hlavního akcionáře, jak je uvedeno v bodě VI. dále.

VI. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K AKCIÍM

V souladu s ustanovením § 375 ZOK uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady Společnosti uvedeného v bodě I. do obchodního rejstříku přechází dle § 384 ZOK vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti (akciím) na hlavního akcionáře.

VII. VÝPLATA PROTIPLĚNÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo Společnosti uvádí, že po přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře (viz bod VI. výše) jsou akcionáři povinni předkládat své akcie a bude jim v souladu se ZOK poskytnuta stanovená výše protiplnění. Své akcie jsou akcionáři povinni předložit ve lhůtě do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. AKCIE BUDOU PŘEDKLÁDÁNY V SÍDLE SPOLEČNOSTI AGRO BYSTŘICE a.s. V PRACOVNÍCH DNECH V DOBĚ OD 08:00 DO 13:00 HODIN – V PŘÍPADĚ DOTAŽŮ KONTAKTUJTE PANÍ BARTONÍČKOVOU, TEL: 725 890 010.

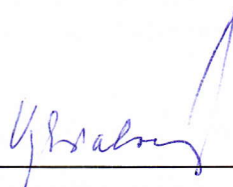
Jako výlučně nezávazný a informativní příklad uvádíme, že pokud by návrh na zápis změn do obchodního rejstříku (vycházející z usnesení valné hromady Společnosti uvedené v bodě I.) byl obchodním rejstříkem proveden dne 30.3.2018, pak by k uplynutí lhůty dle § 375 ZOK došlo dne 30.4.2018. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti (akciím) na hlavního akcionáře by tak došlo dne 1.5.2018. Od 2.5.2018 do 2.6.2018 by tak akcionáři byli povinni předložit své akcie společnosti.

V Bystřici dne 23. března 2018

Za představenstvo AGRO BYSTŘICE a.s.



Ing. Pavel Blažek, předseda představenstva



Ing. Drahomíra Vybíralová, místopředseda představenstva