

Nový Dvůr Kunovice a.s.
Čelakovského 1858/27
Kroměříž
767 01 Kroměříž 1

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.

Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, IČO 26217074, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3330/KSBR (dále též jen „společnost“), svolává na žádost hlavního akcionáře společnosti v souladu s § 367 a § 377 zákona o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat dne **3.9.2020 od 11.00 hodin v příslí**
restaurace Sokolovna na adrese č. p. 170, 687 61 Vlčnov, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášenischopnosti, volba jejích orgánů
2. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře podle § 375 a násł. zákona o obchodních korporacích

A. Údaje k 2. bodu pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady:

a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, IČO 26217074, (dále jen „společnost“), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857, (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společnosti ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90.964.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akcemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akcemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,063 %.

b) Přechod akcií

Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akcím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích.

c) Výše protiplnění

Výši protiplnění v penězích, již hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společnosti, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.065,- Kč za každou jednu akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, protiplnění ve výši 10.650,- Kč za každou jednu akci o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, protiplnění ve výši 53.249,- Kč za každou jednu akci o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 1395/107/2020 ze dne 16.7.2020 vypracovaný společností BDO ZNALEX, s.r.o., se sídlem na adrese Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.

d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění

Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „obchodník“). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, to znamená nejpozději do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Zdůvodnění návrhu:

Dne 30.7.2020 byla představenstvu společnosti doručena žádost, jíž společnost NAVOS, a.s., z pozice hlavního akcionáře ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích požádala představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Představenstvo podle seznamu akcionářů společnosti ověřilo, že jsou splněny podmínky pro to, aby společnost NAVOS, a.s., nabyla postavení hlavního akcionáře. Žádost hlavního akcionáře obsahuje podle § 366 zákona o obchodních korporacích návrh usnesení valné hromady, který je podle názoru představenstva dostatečně určitý a obsahuje všechny náležitosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Spolu s žádostí o svolání valné hromady doručil hlavní akcionář společnosti v souladu s § 376 odst. 2 znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění pro menšinové akcionáře, přičemž navržená výše protiplnění odpovídá částce určené ve znaleckém posudku. Navržený způsob předložení akcií a lhůta pro poskytnutí protiplnění menšinovým akcionářům odpovídá požadavkům § 388 a § 389 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo se proto s návrhem hlavního akcionáře ztotožňuje.

Doplňující údaje:

a) Závěry znaleckého posudku

Závěry vyplývající ze znaleckého posudku uvedeného výše v návrhu usnesení valné hromady jsou takové, že znalecký ústav považuje za rozhodující pro zjištění výše přiměřeného vypořádání v penězích menšinovým akcionářům společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., spravedlivé ocenění jmění společnosti za použití majetkové metody ocenění, a to metody likvidační, a touto metodou stanovil hodnotu jmění společnosti na 107.564 tis. Kč; na základě toho stanovil, jako přiměřenou výši protiplnění při uplatnění nuceného přechodu akcií hlavním akcionářem dle § 375 a násł. zákona o obchodních korporacích, následující hodnoty akcií: v částce 1.065,- Kč za každou jednu akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v částce 10.650,- Kč za každou jednu akci o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v částce 53.249,- Kč za každou jednu akci o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.

c) Vyjádření představenstva k přiměřenosti výše protiplnění

Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem posoudilo představenstvo s přihlédnutím k závěrům znaleckého posudku, jímž hlavní akcionář doložil přiměřenosť tohoto protiplnění, jakož i s přihlédnutím ke svým vlastním znalostem o hodnotě jméni společnosti, a neshledalo v určení výše protiplnění žádné nesrovnatnosti. Na základě tohoto posouzení představenstvo považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou.

d) Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá podle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zástavní věřitele oprávněné ze zástavních práv k akciím vydaným společnosti, aby společnosti sdělili existenci těchto zástavních práv, a to oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti k rukám představenstva.

e) Upozornění pro vlastníky zastavených akcií

Představenstvo upozorňuje vlastníky akcií společnosti, které jsou zastaveny, na jejich povinnost podle § 380 zákona o obchodních korporacích, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, jíž se týká tato pozvánka, sdělili společnosti skutečnost zastavení akcií a osobu zástavního věřitele.

f) Upozornění pro všechny vlastníky akcií společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 379 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vlastníky akcií společnosti, že jsou pro ně v sídle společnosti v pracovních dnech před konáním valné hromady vždy od 8:00 do 14:00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezence do ukončení valné hromady, zpřístupněn k nahlédnutí údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek uvedený výše v návrhu usnesení valné hromady, a že mají právo, aby jim společnost na jejich žádost vydala zdarma kopie těchto listin.

B. Podmínky pro účast na valné hromadě a organizační pokyny:

Zápis akcionářů do listiny přítomných, který zajišťuje představenstvo, bude zahájen v den a v místě konání valné hromady v 10:30 hodin; při tomto zápisu se postupuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti. V případě právnických osob se dále statutární orgán akcionáře nebo jeho člen prokazuje aktuálním výpisem z veřejného rejstříku, popřípadě odevzdá doklad o své funkci navazující na tento výpis; jiný zástupce (zmocněnec) akcionáře je povinen se prokázat řádnou písemnou plnou mocí, již odevzdá a z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Vážení akcionáři, při účasti na valné hromadě prosím respektujte aktuální epidemiologickou situaci a postupujte dle aktuálních nařízení Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ve Vlčnově dne 31.7.2020

Vlčnovská zemědělská a.s.

.....
Ing. František Vozár
předseda představenstva

.....
Ing. Milan Foltyň
místopředseda představenstva