

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI BIOFERM – LIHOVAR KOLÍN, A.S.

Představenstvo akciové společnosti **BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.**, se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 140, PSČ 280 02, IČO: 46 35 08 11, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1655 (dále jen jako „**Společnost**“), tímto

svolává

na základě žádosti společnosti **Tereos TTD, a.s.**, IČO: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“), která byla Společnosti doručena dne 22. 8. 2019 podle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích a bylo v ní uplatněno právo Hlavního akcionáře požadovat přechod všech ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře,

řádno valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **27. 9. 2019 v 10:00 hodin** v notářské kanceláři notářky Mgr. Jitky Horáčkové, na adrese sídla notářky Janáčkova 822/1, Mladá Boleslav, za účasti notářky Mgr. Jitky Horáčkové.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady (tj. zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora);
2. Rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích a schválení výše přiměřeného protiplnění;
3. Závěr.

NÁVRHY NA USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Poznámka k návrhu usnesení k bodu 1. pořadu jednání: Představenstvo Společnosti, jako svolavatel valné hromady, navrhuje, aby zahájení valné hromady a kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady provedl předseda představenstva, stejně jako zahájil volbu předsedy a dalších orgánů valné hromady. Pokud jde o zahájení valné hromady a kontrolu její usnášeníschopnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky, usnesení se nenavrhuje. Ve věci volby orgánů valné hromady pak není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob s tím, že tyto orgány valné hromady budou zvoleny podle zákona a stanov Společnosti a konkrétní osoby budou voleny na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě podle návrhu svolavatele a přítomných akcionářů.

Odůvodnění: Požadavek na prověření usnášenišchopnosti valné hromady je zakotven v ust. § 412 zákona o obchodních korporacích, ve spojení s čl. 15. odst. 5 stanov Společnosti. Dále, dle příslušných ustanovení zákona (viz zejména § 422 ZOK), a čl. 15 odst. 5 a 7 stanov Společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

„I. Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní korporace Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625 („Hlavní akcionář“), neboť ke dni podání žádosti o svolání valné hromady (tj. ke dni 22. 8. 2019), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní 7.686 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.000 Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 24.000.000 Kč a je rozdělen na 8.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.000 Kč. Hlavní akcionář tak ve Společnosti vlastní účastnické cenné papíry – akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 23.058.000 Kč, což představuje 96,075 % podíl na základním kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,075 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích.

Pro úplnost se uvádí, že z celkového základního kapitálu Společnosti ve výši 24.000.000 Kč Společnost vlastní své vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 915.000 Kč. Ačkoliv s těmito vlastními akciemi je spojeno hlasovací právo, Společnost dle ust. § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na valné hromadě nevykonává hlasovací práva s nimi spojená a při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet, se k těmto vlastním akciím v souladu s ust. § 412 zákona o obchodních korporacích nepřihlíží.

II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, tedy na společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

III. Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, tj. společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 9.382 Kč (slovy: devět tisíc tři sta osmdesát dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem vypracovaným pro účely ocenění akcií Společnosti ve věci doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů Společnosti č. 1639-72/2019 ze dne 5. 8. 2019, zhotoveným ke dni 30. 4. 2019 (tj. rozhodné datum stanovení hodnoty předmětu ocenění), znaleckým ústavem APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8 – Karlín, jmenovaným Ministerstvem

spravedlnosti České republiky ze dne 11. 4. 2019 pod č.j. MSP-70/2019-OINS-SZN/2 („**Znalecký posudek**“ a „**Znalecký ústav**“), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto Znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcí Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je 9.382 Kč (slovy: devět tisíc tři sta osmdesát dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akci na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) („**Protiplnění**“). Při zpracování Znaleckého posudku byla Znaleckým ústavem použita majetková metoda likvidační hodnoty, která dle ořezávací analýzy provedené Znaleckým ústavem, poskytuje reálný obraz významných aspektů popisujících ekonomický přínos z ořezávaného podniku, a jako taková nejlépe vystihuje hodnotu předmětu ořezání, tj. účastnických cenných papírů Společnosti.

IV. Řádná valná hromada **schvaluje**, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám Hlavním akcionářem na jeho náklady prostřednictvím pověřené osoby ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, kterou je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1360 („**Pověřená osoba**“), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcí budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcí Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akcím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplázen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akcím, tedy akcím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí Protiplnění nejdéle po dobu 12 měsíců. Protiplnění spolu s úrokem bude dosavadním vlastníkům akcí vyplázeno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcí sdělen při předání akcí Společnosti, příp. jiným způsobem, který bude s dosavadním vlastníkem akcí dohodnut při předání akcí Společnosti (tj. v hotovosti, pokud tak bude možné s ohledem na omezení stanovená platnou právní úpravou). Den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akcím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty Protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

V. Řádná valná hromada **osvědčuje**, že Oprávněná osoba, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Oprávněné osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

VI. Řádná valná hromada **určuje**, že dosavadní vlastníci akcí, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Havlíčkova 140, PSČ 280 02, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle + 420 321 752 045 sjednat v rámci řádné lhůty jinou

hodinu k předání listinných akcí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcí tyto akcie v uvedené lhůtě 30 dní, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcí, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcí, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 Zákon o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese Havlíčkov 140, PSČ 280 02, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle + 420 321 752 045 sjednat v rámci dodatečné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcí své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákon o obchodních korporacích.“

Odůvodnění: Hlavní akcionář, kterým je společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, a který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Žádost o svolání valné hromady Společnosti datovanou dne 22. 8. 2019, obdrželo představenstvo Společnosti dne 22. 8. 2019 („Žádost“).

Vzhledem k tomu, že v Žádosti byl obsažen mj. návrh usnesení ve věci nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře, společně s Žádostí byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti uveřejněním této pozvánky předmětnou valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář, tedy včetně výše navrženého přiměřeného protiplnění za přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 zákona o obchodních korporacích stanovena na základě Znaleckého posudku vypracovaného pro účely ocenění akcií Společnosti Znaleckým ústavem.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého Hlavním akcionářem k tomuto bodu 2. pořadu jednání valné hromady, podá představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 384 zákona o obchodních korporacích návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím Společnosti přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení k tomuto bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady. Na internetových stránkách Společnosti budou uveřejněny informace o dni, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře a případně další podrobnosti o výplatě Protiplnění za přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

Veřejná listina – stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů (akcií) na Hlavního akcionáře, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, přičemž termín k nahlédnutí lze předem dohodnout telefonicky na telefonním čísle + 420 321 752 045.

Poznámka k návrhu usnesení k bodu 3. pořadu jednání: Ohledně bodu 3. pořadu jednání je navrhováno, aby závěr valné hromady Společnosti provedl předseda valné hromady. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky, usnesení se nenavrhuje.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

I. OBECNÉ INFORMACE

Rozhodný den

Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací a další akcionářská práva akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů, nebo osoby, které do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že jsou akcionářem Společnosti, a dále že při nabytí akcií, jichž jsou vlastníkem, byly naplněny podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 a 3 stanov Společnosti, v platném a účinném znění.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 09,30 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář se může jednání valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí dále prokázat plnou mocí s tím, že podpis na plné moci musí být úředně ověřen, mohou-li vzniknout pochybnosti o jeho pravosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby dále předloží aktuální (tj. ne starší než 30 pracovních dnů) ověřený výpis z obchodního, resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

Akcionářům, ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě Společnosti.

Upozornění pro akcionáře

V sídle Společnosti jsou ode dne vyhotovení této pozvánky zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře a to:

- Znalecký posudek č. 1639-72/2019 ze dne 5. 8. 2019, zhotoveným ke dni 30. 4. 2019 (tj. rozhodné datum stanovení hodnoty předmětu ocenění), znaleckým ústavem APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8 – Karlín, jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky ze dne 11. 4. 2019 pod č.j. MSP-70/2019-OINS-SZN/2, v celém rozsahu;
- Údaje o osobě Hlavního akcionáře.

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. čísle + 420 321 752 045 nebo prostřednictvím e-mailu: eva.kyjovska@tereos.com. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Tyto kopie budou vydány nejpozději dva (2) pracovní dny po obdržení žádosti; tato

žádost může být podána osobně v sídle Společnosti, a to na sekretariátu Společnosti, nebo písemně adresována na sekretariát Společnosti. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.bioferm-lihovar.cz.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

II. INFORMACE K PRÁVU NUCENÉHO PŘECHODU AKCIÍ MINORITÍCH AKCIONÁŘŮ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE

Žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 22. 8. 2019 žádost Hlavního akcionáře Společnosti o svolání valné hromady ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, která má rozhodnout o schválení nuceného přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

Informace o osobě Hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem Společnosti je v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář – společnost Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741, se sídlem Dobruška, Palackého náměstí 1, PSČ 29441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625, která je vlastníkem celkem 7.686 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 24.000.000 Kč a je rozdělen na 8.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 3.000 Kč. Hlavní akcionář tak ve Společnosti vlastní účastnické cenné papíry – akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 23.058.000 Kč, což představuje 96,075 % podíl na základním kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,075 % ve Společnosti.

Rozhodné informace pro určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti Protiplnění, tj. peněžité protiplnění pro případ nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v částce 9.382 Kč (slovy: devět tisíc tři sta osmdesát dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

Navrhovaná výše Protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve Znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích. Při určení výše Protiplnění vycházel Hlavní akcionář ze závěrů Znaleckého posudku, tj. znaleckého posudku č. 1639-72/2019 ze dne 5. 8. 2019, zhotoveným ke dni 30. 4. 2019 (tj. rozhodné datum stanovení hodnoty předmětu ocenění), Znaleckým ústavem, tj. společností APOGEO Esteem, a.s., IČ:

26103451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8 – Karlín, jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky ze dne 11. 4. 2019 pod č.j. MSP-70/2019-OINS-SZN/2.

Znalecký ústav určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši Protiplnění na základě majetkové metody likvidační hodnoty, která dle oceňovací analýzy provedené Znaleckým ústavem, poskytuje reálný obraz významných aspektů popisujících ekonomický přínos z oceňovaného podniku, a jako taková nejlépe vystihuje hodnotu předmětu ocenění, tj. účastnických cenných papírů Společnosti.

Závěry Znaleckého posudku

Znalecký ústav dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru (závěrečnému výroku): „*Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto znaleckém posudku dospěl zhotovitel k závěru, že hodnota předmětu ocenění, tj. hodnota účastnických cenných papírů společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., IČO: 463 50 811, se sídlem Havlíčkova 140, Kolín IV, 280 02 Kolín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1655, stanovená na základě majetkové metody likvidační hodnoty k datu ocenění, tj. k 30. 4. 2019 činí 9.382 / akcii (slovy: devět tisíc tři sta osmdesát dva korun českých na akcii). Zhotovitel považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 9.382 Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 3.000 Kč dle § 375 an. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru zhotovitelem provedené oceňovací analýzy.*“

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši Protiplnění

Představenstvo Společnosti se seznámilo se žádostí Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, s navrhovanou výší Protiplnění a s výše uvedeným Znaleckým posudkem. Znalecký posudek dle představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům ust. § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť:

- splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, a souvisejících vyhlášek;
- Znalecký ústav použil ve Znaleckém posudku metody běžně používané a dostatečné pro daný účel, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je to požadováno dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- nebylo zjištěno, že by metody ocenění použité ve Znaleckém posudku byly chybně aplikovány.

S ohledem na to, že:

- navrhovaná výše přiměřeného Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu jedné akcie Společnosti jako celku; a
- představenstvo Společnosti nemá důvod pochybovat o řádném postupu Znaleckého ústavu při vypracování Znaleckého posudku;

považuje představenstvo Společnosti výši Protiplnění navrženou Hlavním akcionářem a doloženou uvedeným Znaleckým posudkem vzhledem ke stavu a hospodářským výsledkům Společnosti za přiměřenou.

Výplatu Protiplnění ostatním akcionářům Společnosti zajistí Hlavní akcionář prostřednictvím Pověřené osoby, kterou je Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1360.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 zákona o obchodních korporacích upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

V Kolíně dne 22. 8. 2019

Představenstvo společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s.