

Oznámení o zveřejnění usnesení valné hromady dle ust. § 384 zákona o obchodních korporacích

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 v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), uveřejňuje, že valná hromada Společnosti konaná dne 27.09.2019 v sídle notářky Mgr. Jitky Horáčkové, na adrese Janáčkova 822/1, Mladá Boleslav, ve věci 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 (dále jen „Valná hromada“) přijala níže uvedené usnesení. Představenstvo oznamuje, že v rámci bodu III. přijatého usnesení Valné hromady jsou obsaženy závěry znaleckého posudku týkající se výše přiměřeného protiplnění.

Usnesení valné hromady Společnosti konané dne 27.09.2019

I. Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní korporace 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 (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 kusu 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 99,88 % 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 Dobrovice, 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 Dobrovice, 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 (dále jen „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 akcií 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 akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) (dále jen jako „Protiplnění“). Při zpracování Znaleckého posudku byla Znaleckým ústavem použita majetková metoda 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.

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 (dále jen jako „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 akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, 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 vyplacen 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 akciím, tedy akciím 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 vlastníků akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti, příp. jiným způsobem, který bude s dosavadním vlastníkem akcií dohodnut při předání akcií Společnosti (tj. v hotovosti, pokud tak bude možné s ohledem na omezení stanovená platnou právní úpravou). Den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím 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 akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společnosti, 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, Kolín IV, 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 akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie v uvedené lhůtě 30 dní, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese Havlíčkova 140, Kolín IV, 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 akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo společnosti dále upozorňuje, že veřejná listina – stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje rozhodnutí Valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů (akcií) na Hlavního akcionáře, je 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.

V Kolíně dne 30.9. 2019

Představenstvo společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s.