

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **ROSTĚNICE,a.s.**,  
se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 63481821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740, tímto svolává

### řádnoú valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 4.11.2022 od 10:00 hodin na adrese Rostěnice 109 (Obecní úřad),  
Rostěnice-Zvonovice, PSČ 68201

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;**
2. **Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;**
3. **Volba orgánů valné hromady;**
4. **Rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií společnosti ROSTĚNICE,a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;**
5. **Závěr.**

Účast na jednání valné hromady je právem akcionáře. Mimo právo účasti má akcionář na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Dle stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 28.10.2022. Rozhodný den je den rozhodný pro účast na valné hromadě.

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 9:00 do 10:00 hodin.

**Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:**

- Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.
- Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv starším než sedm dní, a platným dokladem totožnosti zástupce.
- Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, na které podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen, a průkazem totožnosti. Plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat pověřené osobě před zahájením valné hromady.

Každému akcionáři či jeho zmocněnci, účastnícímu se valné hromady, bude při prezenci vydán hlasovací lístek, na němž se vyznačí počet hlasů z hodnoty jím držených akcií. Na každou 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií náleží akcionáři jeden hlas. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.

Jednání valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů společnosti a dále osoby, které přizvalo k účasti představenstvo. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí svolavatel, kolik hlasů

je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající celkem akcie s právem hlasovacím, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě se hlasuje na vyzvu jejího předsedy. Akcionáři hlasují nejprve o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti nejméně 30 dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (<https://www.rostenice.eu/cz>) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

#### **Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Zdůvodnění představenstva: Jedná se o organizační krok zajišťující řádný průběh valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.*

#### **Ad 3) Volba orgánů valné hromady**

Vyjádření představenstva: Podle platných stanov Společnosti se volí předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

#### **Ad 4) Rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií společnosti ROSTĚNICE, a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 63481821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), rozhoduje takto:*

##### **1. Určení hlavního akcionáře**

*Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Faikusia a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03057780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19786 („Hlavní akcionář“), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK a je k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě vlastníkem akcií Společnosti,*

- *jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 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 („Akcie“).*

*Vlastnictví Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti a výpisem z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, čímž bylo ověřeno, že Hlavní akcionář*

je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předložit valné hromadě návrh na nucený přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

## **2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře**

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen „**minoritní akcionáři**“) na Hlavního akcionáře, přičemž Hlavní akcionář se stane vlastníkem všech akcií Společnosti ve vlastnictví minoritních akcionářů, jakožto osob odlišných od Hlavního akcionáře, s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku („**Den účinnosti**“). Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry než akcie.

## **3. Výše protiplnění**

Valná hromada určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti, činí částku:

- ve výši 23.201,23 Kč za 1 ks akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydané jako zaknihovaný cenný papír („**Protiplnění**“).

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, Hlavní akcionář doložil Společnosti znaleckým posudkem č. 188-5625/2022 vypracovaným dne 23.9.2022 znaleckou kanceláří Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28933362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031, jmenovanou rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 16.12.2009, č.j. MSP 194/2009-OD-ZN v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady (se specializací) zapsanou v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR („**Znalecký posudek**“), který Hlavní akcionář Společnosti doručil společně s žádostí o svolání této valné hromady.

## **4. Poskytnutí Protiplnění**

Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář předal peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, před konáním této valné hromady společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 („**Banka**“), což Hlavní akcionář Společnosti doložil před konáním této valné hromady písemným potvrzením vystaveným Bankou.

Valná hromada schvaluje, že Banka poskytne Protiplnění minoritním akcionářům jakožto dosavadním vlastníkům nuceně přecházejících akcií Společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k nuceně přecházejícím akciím Společnosti na majetkový účet Hlavního akcionáře vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti.

Protiplnění Banka poskytne bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je u každého minoritního akcionáře veden v seznamu akcionářů Společnosti, a není-li u některého minoritního akcionáře veden žádný bankovní účet, potom na bankovní účet, který za tímto účelem daný minoritní akcionář Společnosti na její písemnou výzvu činěnou neprodleně po Dni účinnosti sdělí.

Valná hromada určuje, že současně s výplatou Protiplnění budou minoritním akcionářům vyplaceny také úroky ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, tzn. ke Dni účinnosti.

Valná hromada stanoví, že minoritním akcionářem, jakožto osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění, bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo.

V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními ZOK.“

## Zdůvodnění představenstva:

Hlavní akcionář požádal v souladu s ustanovením § 375 ZOK představenstvo Společnosti o svolání valné hromady a předložení návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Protože žádost Hlavního akcionáře splňuje všechny požadavky požadované právními předpisy, představenstvo Společnosti žádosti vyhovělo a v souladu s ustanovením § 377 odst. 1 ZOK k projednání této záležitosti svolává

valnou hromadu a předkládá jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, jak byl předložen Hlavním akcionářem. Společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry, než jsou akcie Společnosti.

## ROZHODNÉ INFORMACE O URČENÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ

Hlavní akcionář, jakožto vlastník Akcií, navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění v rámci nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK:

- ve výši 23.201,23 Kč za 1 ks akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydané jako zaknihovaný cenný papír („**Protiplnění**“).

Hlavní akcionář při navržení výše Protiplnění vycházel z údajů uvedených ve znaleckém posudku č. 188-5625/2022 vypracovaným dne 23.9.2022 znaleckou kanceláří Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28933362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031, jmenovanou rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 16.12.2009, č.j. MSP 194/2009-OD-ZN v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady (se specializací) zapsanou v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR („**Znalecký posudek**“). Společnost dle vědomí Hlavního akcionáře nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

## ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena Znaleckým posudkem.

Na základě provedené analýzy majetku, závazků Společnosti a s využitím všeobecně uznávaných oceňovacích metod uvedených ve Znaleckém posudku, které byly aplikovány na ocenění obchodního závodu Společnosti, byla stanovena částka, na kterou se oceňuje reálná hodnota obchodního závodu Společnosti a kterou lze vztáhnout na celé emise akcií této Společnosti.

Na základě provedené finanční a strategické analýzy byla s odkazem na výši a strukturu majetku a výnosů Společnosti použita majetková metoda na bázi tržních hodnot. Opodstatněnost jejího použití byla ověřena sestaveným finančním plánem (dle interního ocenění na základě výnosové metody, nedosahovala Společnost hodnoty ve výši ani poloviny účetního vlastního kapitálu). V rámci metod vycházejících z majetkového ocenění se pak jako relevantní jeví pouze substanční hodnota, resp. majetková na bázi tržních hodnot, díky níž je dosaženo nejvyšší hodnoty Společnosti, resp. nejvyšší hodnoty přiměřeného protiplnění pro akcionáře. Substanční metoda byla zvolena i z toho důvodu, že účetní hodnota vychází z historických účetních hodnot a likvidační hodnota není vhodná pro tyto účely, kdy hodnoty stanovené oběma naposled zmíněnými metodami neodráží skutečnou tržní hodnotu Společnosti a v obou případech by tak bylo dosaženo nižší hodnoty než v případě substanční hodnoty. Z daných analýz konkrétně vyplynulo, že žádnou z jiných metod by nebylo dosaženo takto vysokého protiplnění, kdy použití některé z dalších metod se jeví jako nesprávné i s ohledem na účely tohoto Znaleckého posudku.

Vzhledem k faktu, že Společnost eviduje dvě majetkové účasti, bylo nejdříve přistoupeno k ocenění těchto majetkových účastí (volba metody ocenění byla provedena na základě provedené finanční a strategické analýzy). Následně byla stanovena hodnota všech majetkových zbývajících položek majetku a závazků.

Zjištěná hodnota Společnosti v Kč činí: 3.712.127.000 Kč.

Na základě uvedených skutečností byla stanovena reálná hodnota obchodního závodu Společnosti k datu zpracování Znaleckého posudku částkou ve výši 3.712.127.000 Kč.

Cílem Znaleckého posudku bylo určení výše přiměřeného protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč pro účely uskutečnění plánovaného nuceného přechodu ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK. Pro stanovení přiměřené výše protiplnění v souvislosti s ustanovením § 375 a následujících ZOK se v tuzemských podmínkách ustálil přístup vycházející z metodiky ČNB uplatňované v souvislosti s nabídkami převzetí, veřejnými návrhy smluv a vytěsněními. Podle této metodiky je pojem hodnota akcie, resp. přiměřená výše protiplnění zpravidla vykládán jako alikvotní podíl na tržní hodnotě vlastního kapitálu, přičemž tento přístup byl znalcem aplikován i při stanovení výše přiměřeného protiplnění za akcie Společnosti.

Jelikož Společnost emitovala k datu ocenění celkem 159.997 kusů akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, vydaných jako zaknihované cenné papíry, bylo možné pro účely posudku stanovit, že:

- minimální hodnota přiměřené výše protiplnění za jednu akcii, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydané jako zaknihovaný cenný papír, činí k datu ocenění 23.201,23 Kč.

#### **VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ VÝŠI PROTIPLNĚNÍ**

Představenstvo Společnosti považuje na základě jemu dostupných informací výši Protiplnění navrženou Hlavním akcionářem, za přiměřenou, a to zejména vzhledem k tomu, že navrhovaná výše protiplnění není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, reflektuje hodnotu celé Společnosti stanovenou s využitím majetkového ocenění na bázi tržních hodnot a současně koresponduje se závěry obsaženými ve Znaleckém posudku předloženém představenstvu Společnosti ze strany Hlavního akcionáře.

#### **VÝZVA ZÁSTAVNÍM VĚŘITELŮM**

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti) existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností.

#### **UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM**

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 379 odst. 3 ZOK akcionáře Společnosti, že údaj o osobě Hlavního akcionáře, zdůvodnění výše Protiplnění a Znalecký posudek jsou k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí každému akcionáři Společnosti. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č. 602 278 544 nebo prostřednictvím e-mailu: bocek@rostenice.eu. Každý akcionář Společnosti má právo vyžádat si zdarma vydání kopií těchto listin.

#### **UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ZASTAVENÝCH AKCIÍ**

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady, sdělit Společnosti (oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti) tyto skutečnosti:

- (i) informaci o zastavení (skutečnost zastavení) akcií Společnosti; a
- (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele.

#### **Ad 5) Závěr**

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení jednání valné hromady.

Datum: 29.9.2022

Místo: Rostěnice

Za představenstvo společnosti **ROSTĚNICE,a.s.:**



**Ing. Leoš Špunar**

předseda představenstva

*Přílohy:*

- *Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady*

## ***Příloha č. 1 – Hlasovací a jednací řád valné hromady***

Valná hromada se bude řídit v souladu se stanovami společnosti a zákonem těmito pravidly:

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů. Akcionáři, kteří v průběhu valné hromady opustí místo jednání, odevzdají své hlasovací lístky osobám pověřeným k prezenci akcionářů. O tyto hlasy bude vždy pro příslušné hlasování snížen celkový počet přítomných hlasů na valné hromadě.
2. Hlasování a volba orgánů valné hromady se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem hlasů akcionáře.
3. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, po té o ostatních protinávrzích v pořadí, v jakém byly společnosti předloženy.
4. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
5. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet k nim vysvětlení.
6. Žádá-li akcionář o vysvětlení, požádá o ústní vystoupení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
7. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady..
8. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jenom části.

Návrh pravidla pro sčítání hlasů.

Sčítatelé hlasů po každém hlasování sečtou počet hlasů na hlasovacích lístcích, přičemž se nejdříve sčítají hlasy „pro“, dále se sčítají hlasy „proti“ a v poslední řadě se sčítají hlasy „zdržel se“.