

OZNÁMENÍ

Představenstvo 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**“)

tímto uveřejňuje

dle § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) v souvislosti s probíhajícím procesem nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve Společnosti

toto oznámení o usnesení valné hromady Společnosti, jehož přijetím valnou hromadou Společnosti došlo k rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti hlavního akcionáře Společnosti dle ustanovení § 375 ZOK,

a dále tímto uveřejňuje

závěry znaleckého posudku a upozornění na uložení veřejné listiny o rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti dle ustanovení § 375 ZOK, jejíž přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích, v sídle Společnosti k nahlédnutí.

Usnesení valné hromady o rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti dle ustanovení § 375 ZOK Společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku v následujícím znění:

„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 kancelář 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 společnosti 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 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.“

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 metody 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 účastnických cenných papírů Hlavním akcionářem ve Společnosti 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.

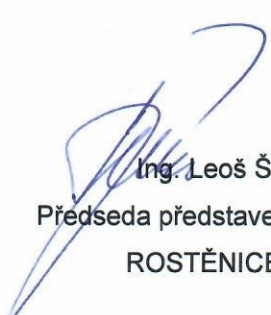
Jelikož Společnost emitovala k datu ocenění celkem 159.997 kusů akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, vydaných jako zaknihované cenné papíry, bylo možné pro účely posudku stanovit, že:

- 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.

UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ VEŘEJNÉ LISTINY V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu ustanovení § 384 odst. 1 ZOK, že veřejné listina o rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti dle ustanovení § 375 ZOK, jejíž přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích, je k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí. Termín nahlédnutí do veřejné listiny je možné si předem dojednat se Společností na tel. č. 602 278 544 nebo prostřednictvím e-mailu: bocek@rostenice.eu.

V Rostěnicích, 10.11.2022


Ing. Leoš Špunar
Předseda představenstva
ROSTĚNICE, a.s.