

# OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM PŘECHODU AKCIÍ A UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

obchodní společnosti

**Poolšaví a.s., IČ: 00156400,**

se sídlem: č.p. 57, 687 56 Prakšice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8090 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto ve smyslu ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) uveřejňuje přijaté usnesení řádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 29. 1. 2019 v 10:30 hod. v sídle Společnosti, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (tj. akcií) Společnosti na hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení“).

## Znění přijatého Usnesení:

„Valná hromada společnosti Poolšaví a.s.

- i) *určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZEVOS a.s., IČ:46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 2.561 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 11. 1. 2019) činí 76.830.000 Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99.46 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,46 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;*
- ii) *rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;*
- iii) *určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 35.767,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč.  
Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2931/01/2019 ze dne 8. 1. 2019, který vypracoval PROSCON, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, IČ: 49356381, se sídlem: K Lochkovu 661/39, Praha 5, PSČ: 154 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831.*
- iv) *Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378*

*ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.*

- v) *schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů;*
- vi) *stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650;*
- vii) *upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.“*

#### **Závěry znaleckého posudku**

Metoda ocenění: Pro účely ocenění akcií společnosti Poolšaví a.s. byla použita likvidační metoda.

Závěr znalce: „Hodnota jedné akcie na jméno emitované oceňovanou společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.000,-Kč zjištěná způsobem a metodami popsány v nálezů tohoto znaleckého posudku za účelem doložení přiměřenosti protiplnění podle ust. § 376 ZOK v rámci plánovaného nuceného přechodu účastnických cenných papírů (akcií) na zadavatele jakožto hlavního akcionáře činí po zaokrouhlení 35.767,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých).“

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti byl uložen a v pracovních dnech od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti **notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 29. 1. 2019.**

V Prakšicích dne 31. 1. 2019

Představenstvo společnosti Poolšaví a.s.