

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

obchodní společnosti

## AGRO Staňkov a. s.

IČ: 001 15 746, se sídlem Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 971 (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 22. 10. 2019 v 13:30 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 AGRO Staňkov, a.s.“**

- i) **určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AGS zemědělská, s.r.o., IČ: 07698810, se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37718 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 418.999 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 2. 10. 2019) činí 16.759.960,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 98,59 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 98,59 % (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“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro 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 354,- Kč (slovy: tři sta padesát čtyři koruny české) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč.**

**Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23001, znalec v oboru Ekonomika - oceňování podniků a jejich částí.**
- iv) **stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. 725 763 940;**
- v) **upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě**

určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.“;

- vi) 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;
- vii) 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 v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který akcionáři sdělí Společnosti při předložení akcií. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede číslo bankovního účtu, nelze s ohledem na § 349 ZOK výplatu protiplnění provést.

### **Představenstvo Společnosti sděluje akcionářům závěry znaleckého posudku stran přiměřenosti hodnoty protiplnění:**

**Přiměřenost hodnoty protiplnění** doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23001, znalec v oboru Ekonomika - oceňování podniků a jejich částí (uvedený znalecký posudek dále také jen „*znalecký posudek*“ a uvedený znalec dále jen „*znalec*“).

**Metoda ocenění:** objektivní metodu oceňování, a to metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. **Závěr znalce:** Spravedlivá hodnota (tzv. fair value) 1 kusu akcie na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč, které emitovala AGRO Staňkov a.s., IČ: 001 15 746, se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 971, zjištěná k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru znalce, částce 354 Kč (slovy: tři sta padesát čtyři korun českých). Znalec ji považuje za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu ocenění v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenímu ocenění.

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši **354,- Kč (slovy: tři sta padesát čtyři koruny české)** za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 40,- Kč. **Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019.**

Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak řádné účetní závěrky ke dni ocenění Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

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 22. 10. 2019.**

Ve Staňkově dne 23.10.2019

Představenstvo společnosti AGRO Staňkov, a.s.