

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s. o nuceném přechodu účastnických cenných papírů

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále jen „**Společnost**“) tímto v souladu s ust. § 384 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), oznamuje, že valná hromada Společnosti přijala dne 18.6.2024 usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře – společnost B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

„Valná hromada vzhledem k tomu, že:

- (A) společnost Šmeral Brno a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Křenová 261/65c, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 718 (dále je „**Společnost**“) v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost B.G.M. holding a.s., založená a existující podle práva České republiky se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK;
- (B) Společnosti byla v souladu s § 375 ZOK doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž v případě Společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze akcie;
- (C) Společnosti byl předložen znalecký posudek pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1517/11/2024 ze dne 29. 4. 2024, vypracovaným znaleckým ústavem A – Consult plus, spol. s r.o. – znalecká kancelář, IČO: 411 86 907, se sídlem Pivovarská 598/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen „**Znalecký posudek**“), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK;
- (D) osobou pověřenou k výplatě protiplnění ve smyslu § 378 ZOK je společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350 („**Pověřená osoba**“), která je bankou s licenci udělenou Českou národní bankou; a
- (E) před přijetím tohoto usnesení bylo Společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. ZOK:
 - 1. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen v množném čísle jako „**minoritní akcionáři**“ či v jednotném čísle jen „**minoritní akcionář**“) na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti v obchodním rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři.

Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím Společnosti původně vlastněným minoritními akcionáři v příslušné evidenci cenných papírů;

2. určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 15,50 Kč za každou jednu akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč a částku 153,- Kč za každou jednu akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 89,- Kč (dále jen „**Protiplnění**“). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil Znaleckým posudkem;
3. určuje, že každý minoritní akcionář je povinen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zápisu vlastnického práva k akciím původně vlastněným minoritními akcionáři na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů („**Den zápisu**“) písemně sdělit Pověřené osobě následující údaje:
 - a. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
 - b. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
 - c. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
 - d. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
 - e. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky;
 - a
 - f. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právníckou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách Společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis minoritního akcionáře nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, Česká republika, a to obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „Šmeral Brno a.s.“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu:

(i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec minoritního akcionáře, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem minoritního akcionáře datovaná nejpozději dnem podpisu Sdělení bankovního účtu;

(ii) v případě, že je minoritní akcionář anebo jeho zmocněnec právníckou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku minoritního akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem minoritního akcionáře, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu minoritního akcionáře) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu minoritního akcionáře, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem podpisu Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen obyčejný překlad do jednoho z uvedených jazyků; a

4. *určuje, že Hlavní akcionář poskytne Protiplnění a případný obvyklý úrok na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 ZOK výhradně na základě Sdělení bankovního účtu bez zbytečného odkladu ode Dne zápisu, a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 3 ve spojení s § 382 odst. 2 ZOK určuje, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění po dobu 2 (dvou) měsíců ode Dne zápisu.“*

Představenstvo Společnosti tímto dále v souladu s ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích sděluje, že shora uvedené usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře bylo dne 18.6.2024 zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718.

Představenstvo Společnosti dále v souladu s ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uveřejňuje závěry znaleckého posudku č. 1517/11/2024, vypracovaného dne 29.4.2024 společností A-CONSULT PLUS, SPOL. S R.O. – ZNALECKÁ KANCELÁŘ, se sídlem Pivovarská 598/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „Znalec“), dokládající přiměřenou výši protiplnění:

„Odhad tzv. spravedlivé hodnoty podniku Společnosti připadající na 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 9 Kč byl Znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění, provedených analýz, zjištěných údajů a odborných odhadů k datu ocenění s následujícím výsledkem (po zaokrouhlení): 15,50 Kč.“

„Odhad tzv. spravedlivé hodnoty podniku Společnosti připadající na 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 89 Kč byl Znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění, provedených analýz, zjištěných údajů a odborných odhadů k datu ocenění s následujícím výsledkem (po zaokrouhlení): 153 Kč.“

Upozornění pro akcionáře:

Notářský zápis Nz 246/2024, sepsaný dne 18.06.2024, Mgr. Kateřinou Zlámalovou, notářkou v Kroměříži, na místě samém v sídle Společnosti na adrese Křenová 261/65c, osvědčující přijetí výše uvedeného usnesení valné hromady Společnosti ze dne 18.6.2024 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře je v souladu s ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno.

V Brně dne 26. 6. 2024

Představenstvo společnosti Šmeral Brno, a.s.