

Představenstvo obchodní společnosti

Poolšaví a.s.

se sídlem: č.p. 57, 687 56 Prakšice,
IČ: 00156400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 8090
(dále jen „*Společnost*“)

s v o l á v á

**v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a na žádost kvalifikovaného akcionáře
Společnosti podle ust. § 366 ZOK**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 29. 1. 2019 v 10:30 hodin
v sídle Společnosti na adrese: č.p. 57, 687 56 Prakšice,

s následujícím **pořadem jednání**:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře;
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady:

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje členy orgánů valné hromady na valné hromadě Společnosti nebo jej mohou navrhnout akcionáři.

K bodu č. 2 pořadu jednání: Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře:

Návrh 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 akcií 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.* “

Odůvodnění usnesení:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 11. 1. 2019 **žádost hlavního akcionáře** Společnosti, kterým je obchodní 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 jen „**Hlavní akcionář**“) o **svolání valné hromady Společnosti** podle ust. § 366 ZOK **spolu s návrhem na přijetí rozhodnutí podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu** všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Přílohu žádosti tvořil mj. výpis ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotovený ke dni 10. 1. 2019, dle kterého Hlavní akcionář vlastní 2.561 kusů akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem činí **76.830.000,-Kč** a 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 znalecký posudek. Hlavní akcionář tak je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře.

Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti uveřejněním této pozvánky valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře

1. Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

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 (uvedený znalecký posudek dále také jen „**znalecký posudek**“ a uvedený znalec dále jen „**znalec**“). 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 **35.767,- Kč** (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) za jednu akcii Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč. **Navrhovaná výše protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve**

znaleckém posudku. Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak z účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 10. 2018, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

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).“

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 35.767,- Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 2931/01/2019 ze dne 8. 1. 2019, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

2. Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

3. Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

4. Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to:

- i) údaje o osobě Hlavního akcionáře;
- ii) znalecký posudek č. 2931/01/2019 ze dne 8. 1. 2019. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č: + 420 731 680 479.

V Prašicích dne 14. 1. 2019

Představenstvo společnosti Poolšaví a.s.