

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN, a.s.

Představenstvo společnosti **MORAVAN, a.s.**, se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539 (dále jen „**Společnost**“) **svolává**

na základě žádosti společnosti **LINKOST Invest s.r.o.**, se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202854, jakožto hlavního akcionáře (dále jen „**Hlavní akcionář**“) Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **16..2.2015 v 10.00 hod. v sídle Společnosti v Kateřinicích č.p. 198, PSČ 742 58**, za účasti Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově

s tímto **pořadem jednání:**

- 1 zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů řádné valné hromady
- 2 rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „**akcií**“) menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích a schválení výše přiměřeného protiplnění
- 3 diskuze
- 4 závěr.

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění návrhu k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem Společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Řádná valná hromada **určuje**, že Hlavním akcionářem společnosti **MORAVAN, a.s.**, se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539 (dále jen „**Společnost**“) je společnost **LINKOST Invest s.r.o.**, se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202854 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), když vlastní

97 580 (slovy: devadesát sedm tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejíž základní kapitál činí 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97 580 000,- Kč (slovy: devadesát sedm milionů pět set osmdesát tisíc korun českých), což činí 97,58 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,58 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích.

II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 797/57/14 ze dne 30.12.2014 vypracovaným ke dni 31.8.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částku 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti.

IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám

vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen.

V. Řádná valná hromada **osvědčuje**, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

VI. Řádná valná hromada **určuje**, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hromady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění.

Zdůvodnění návrhu k bodu 2 pořadu jednání:

Hlavní akcionář, kterým je společnost **LINKOST Invest s.r.o.**, se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202854 a který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu akcií menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře

Rozhodné informace pro určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v částce 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „Protiplnění“). Navrhovaná výše Protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši Protiplnění uvedené ve znaleckém posudku a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích. Při určení výše Protiplnění vycházel Hlavní akcionář ze závěrů znaleckého posudku č. 797/57/14 ze dne 30.12.2014 vypracovaného ke dni 31.8.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen „Znalecký ústav“).

Závěry znaleckého posudku

Znalecký ústav dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru:

„Oceňované akcie společnosti MORAVAN, a.s. mají být předmětem nuceného přechodu účastnických cenných papírů v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech.. Vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění v penězích. Přiměřené protiplnění za akcii se zjistí pomocí zjištění tržní hodnoty **společnosti jako celku, přičemž hodnota akcie je poté určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku.**

Hodnota akcie = hodnota podniku/počet emitovaných akcií.

Hodnota podniku (čistého obchodního majetku) společnosti MORAVAN, a.s. činí celkem 14 444 tis. Kč. Společnost emitovala celkem 100 000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč.

Hodnota akcie = 14 444 tis. Kč / 100 000 ks akcií = 144,-Kč

Hodnota přiměřeného protiplnění za jednu akcii na jméno emitovanou společností MORAVAN, a.s. činí v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů celkem 144,-Kč.“

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši Protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje Protiplnění poskytnuté Hlavním akcionářem v částce 144,- Kč za každou jednu akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za přiměřené, neboť navrhovaná výše je dle názoru představenstva v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého ústavu, jehož Znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti. Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

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

Upozornění akcionářů - vlastníků zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 zákona o obchodních korporacích upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 zákona o obchodních korporacích

V sídle Společnosti jsou zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře a to:

- i. Znalecký posudek v celém rozsahu
- ii. Údaje o osobě Hlavního akcionáře

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č. 556729006 nebo prostřednictvím e-mailu: filipcova@moravanas.cz. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů.

Uvedené dokumenty budou zpřístupněny až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.moravanas.cz.

Organizační pokyny k účasti na mimořádné valné hromadě

Prezence akcionářů a jejich zmocněnců začíná v **9.30 hod. v místě konání valné hromady**. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý den před konáním valné hromady tj. 6.2.2015.

Valné hromady se může zúčastnit akcionář vlastníci akcie k rozhodnému dni. Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za akcionáře (výpis z veřejného rejstříku, popř. doklad o registraci u jiného orgánu). Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné za tuto právnickou osobu jednat.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Kateřiních dne 26.1.2015
MORAVAN, a.s.

Představenstvo společnosti