

Usnesení řádné valné hromady

obchodní společnosti **MORAVAN, a.s.** o právu výkupu účastnických cenných papírů – přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře – dle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Řádná valná hromada společnosti

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

konaná dne 16.2.2015, v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) přijala následující usnesení:

I. 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 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.

Společnost informuje, že veřejná listina – notářský zápis ze dne 16.2.2015, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, je v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 7.30 hod do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat telefonicky na telefonním čísle 556729006.

Představenstvo Společnosti MORAVAN, a.s.