

PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
Tel.: 585 111 030
Mobil: 602 119 777
helena.pospisilova@prefagrygov.cz
www.prefagrygov.cz



V Grygově dne 14.11.2019

Oznámení akcionářům

Vážení akcionáři,

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že:

- I. dne 12.11.2019 schválila valná hromada společnosti usnesení o vytěsnění menšinových akcionářů společnosti hlavním akcionářem – CS-BETON s.r.o. a to v tomto znění:

a) *Výpisem z obchodního rejstříku a výpisem ze seznamu akcionářů společnosti PREFA Grygov a.s., se sídlem V Podlesí 258, 783 73 Grygov, IČO: 45192723, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 433 (dále jen „Společnost“), bylo osvědčeno, a určuje se tedy, že CS-BETON s.r.o., společnost založená podle práva České republiky, se sídlem na adrese Velké Žernoseky 184, PSČ 41201, IČO: 47287586, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3257 (dále jen „Hlavní akcionář“), vlastní (i) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00001, nahrazující 82 (slovy: osmdesát dva) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) s pořadovými čísly B00001 až B00082, o celkové jmenovité hodnotě 82.000.000,- Kč (slovy: osmdesát dva miliónů korun českých), (ii) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00002, nahrazující 19 (slovy: devatenáct) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s pořadovými čísly C00001 až C00019, o celkové jmenovité hodnotě 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milión devět set tisíc korun českých), (iii) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00003, nahrazující 15 (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s pořadovými čísly D00001 až D00015, o celkové jmenovité hodnotě 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), (iv) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00004, nahrazující 736 (slovy: sedm set třicet šest) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pořadovými čísly E00351 až E00440, E01339 až E01524, E02177 až E02220, E02293 až E02302, E02821 až E02838, E03844 až E03849, E04027 až E04032, E04072 až E04093, E04149 až E04260, E04930 až E04935, E05063 až E05080, E05134 až E05155, E05534 až E05577, E05718 až E05739, E06338 až E06359, E06365 až E06408, E06703 až E06747 a E07125 až E07143, o celkové jmenovité hodnotě 736.000,- Kč (slovy: sedm set třicet šest tisíc korun českých), tedy akcie o*

souhrnné jmenovité hodnotě odpovídající 84786/91193 (tj. cca 92,97%) podílu na základním kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 84786/91193 (tj. cca 92,97%) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Bylo tak osvědčeno, a určuje se tedy, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

- b) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře.
- c) Dosavadní akcionáři Společnosti jsou povinni předat Společnosti akcie, které přešly na Hlavního akcionáře ke Dni přechodu, do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu, případně v dodatečně lhůtě stanovené Společností ve smyslu § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Vracené akcie předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Nepředají-li ostatní akcionáři Společnosti akcie Společnosti ani v dodatečně lhůtě, Společnost prohlásí nepředané akcie za neplatné. O prohlášení nepředaných akcií za neplatné bude Společnost nad rámec postupu dle § 387 odst. 2 zákona o obchodních informacích rovněž informovat všechny akcionáře oznámením uveřejněným na internetových stránkách Společnosti (www.prefagrygov.cz) (dále jen „Internetové stránky Společnosti“). Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.
- d) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 772,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát dva korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou Společností. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem ze dne 14.10.2019, č. 12/2019, vypracovaným znalcem se specializací na oceňování podniků a cenných papírů doc. Ing. Tomášem Krabcem, MBA, Ph.D., trvale bytem Štorkánova 16, 150 00 Praha 5, IČO: 69464529, který ocenil hodnotu jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované Společností na částku nejvýše 614,- Kč (slovy: šest set čtrnáct korun českých).
- e) Právo na výplatu protiplnění a úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti vzniká dosavadním akcionářům Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře dnem předání akcií Společnosti, případně dnem prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění (včetně případného úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů, ode dne předání akcií Společnosti, případně ode dne prohlášení nepředaných akcií Společností za neplatné. Akcionáři, který nepředá akcie ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode Dne přechodu, nevzniká nárok na obvyklý úrok v době přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, a to za období počínající 31. (slovy: třicátým prvním) dnem ode Dne přechodu do dne, kdy akcionář akcie Společnosti předá, nebo do dne, kdy budou nepředané akcie prohlášeny Společností

za neplatné. Pro vyloučení pochybností právo na obvyklý úrok akcionáři nevzniká také po dobu, po kterou je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti s výplatou protiplnění (tj. zejména s náležitým sdělením platebních údajů).

- f) Výplatou protiplnění dosavadním akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Česká spořitelna, a.s., banku se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Pověřená osoba“).
- g) Valná hromada schvaluje, že Pověřená osoba vyplatí protiplnění (včetně případného úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím) dosavadnímu akcionáři na bankovní účet akcionáře sdělený akcionářem při předání akcií Společnosti způsobem v podrobnostech uvedeným v pozvánce na tuto valnou hromadu. Nepředá-li akcionář akcie Společnosti spolu se sdělením platebních údajů ve stanovené lhůtě, a jeho akcie tedy budou Společností zneplatněny, vyplatí Pověřená osoba protiplnění včetně případného úroku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, pokud se dotčený akcionář za tímto účelem dostaví na pobočku Pověřené osoby v České republice zvolenou dotčeným akcionářem (dále jen „Vybraná pobočka“) v otevíracích hodinách takové pobočky nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od prohlášení nepředaných akcií za neplatné (o čemž budou akcionáři Společnosti mj. informováni na Internetových stránkách Společnosti) a sdělí Pověřené osobě své platební údaje a prokáže svou totožnost odpovídající zápisu v seznamu akcionářů Společnosti ke Dni přechodu, popřípadě sdělí a doloží další nezbytné údaje, v souladu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Alternativně, za podmínek blíže určených v pozvánce na tuto valnou hromadu, může výplata za nepředané akcie v určitých případech proběhnout též na Vybrané pobočce v hotovosti, anebo mohou být platební údaje za tímto účelem dodatečně sděleny Společnosti korespondenčně.
- h) V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, je akcionář povinen zajistit, že Společnosti budou poskytnuty identifikační a platební údaje příslušného zástavního věřitele.

- II. Toto rozhodnutí bylo opřeno o závěry znaleckého posudku vypracovaného **doc. Ing. Tomášem Krabcem, MBA, Ph.D.**, z něhož se podává, že:
- A. Na základě výnosové metody ocenění založené na diskontovaných peněžních tocích a na kontrolním propočtu metodou ekonomické přidané hodnoty byla hodnota vlastního kapitálu Společnosti k rozhodnému datu, tj. 31.7.2019 (dále jen „**Rozhodné datum**“) stanovena ve výši 40.784 tis. Kč. Hodnota jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (také jen „**Akcie**“) stanovena jako pro rata podíl na výnosové hodnotě vlastního kapitálu byla k Rozhodnému datu stanovena ve výši 447,- Kč;
- B. Na základě majetkového ocenění metodou substanční hodnoty neúplné byla hodnota vlastního kapitálu Společnosti k Rozhodnému datu stanovena ve výši 44.317 tis. Kč až 55.995 tis. Kč. Hodnota Akcie stanovena jako pro rata podíl na neúplné substanční hodnotě vlastního kapitálu byla k Rozhodnému datu stanovena ve výši 486,- Kč až 614,- Kč;
- C. Hodnota Akcie zjištěná metodou srovnatelných transakcí na úrovni minoritního balíku akcií a z pohledu minoritního akcionáře se pohybuje v intervalu 150,- Kč – 250,- Kč;
- D. Interval, v němž se pohybuje přiměřené protiplnění při přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře tak činí 150,- Kč až 614,- Kč za jednu Akcii;

- E. Výsledná spravedlivá hodnota Akcie byla s přihlédnutím k účelu ocenění určena na úrovni horní hranice výsledku metody substanční hodnoty neúplné (a tedy i na horní hranici ocenění dle Znaleckého posudku) a činí k Rozhodnému datu 614,- Kč za jednu Akcii.**

Navrhovaná výše Protiplnění je tedy dokonce vyšší než takto znalecky určená výsledná spravedlivá hodnota Akcie, když odpovídá (vyšší) částce, za niž Hlavní akcionář nabyt kontrolní balík akcií ve Společnosti.

- III. Konečně si Vás dovoluujeme informovat, že notářský zápis z předmětné valné hromady, NZ 410/2019, sepsaný dne 12.11.2019 Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, který je současně od 14.11.2019 ke stažení z veřejně online dostupné sbírky listin OR, je též v originále uložen v sídle společnosti k nahlédnutí, a to v kanceláři asistentky představenstva společnosti paní Heleny Pospíšilové v běžné otevírací době závodu, tj. v pracovní dny od 8:00 do 14:00 h. Akcionáři mají možnost si vyžádat zdarma kopii.

PREFA Grygov a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vožka 433

V Podlesí 258
7883 73 Grygov
Česká republika

tel.: 585 111 030
e-mail: jiri.veverka@prefagrygov.cz
www.prefagrygov.cz

Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 8336422/0800
IČ: 45192723
DIČ: CZ 45162723