

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Dobrosev, a.s., IČ: 63493837, se sídlem Dobronín, Střítežská 188/3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 1849 (dále jen společnost)

svolává

na žádost GIBEON a.s., IČ: 29317177, se sídlem Třebíč, Račerovická 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6793 (dále jen hlavní akcionář).

Jako hlavního akcionáře, dle ustanovení §375 zákona č. 90/2012 Sb.

valnou hromadu,

která se bude konat dne 30.11.2022 od 9.00 hod. v sídle Dobrosev, a.s. (dále jen valná hromada).

1. Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob, které budou pověřené sčítáním hlasů a další procedurální otázky
- Rozhodnutí o přechodu akcií ostatních akcionářů představujících 7, 35 % všech akcií ku celku na GIBEON a.s., IČ: 29317177, se sídlem Třebíč, Račerovická 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6793, jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení §375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)
- Závěr valné hromady společnosti

2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 15 dní předchází konání valné hromady, tedy 15.11.2022. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů vedeném společností k 15.11.2022 mají zákonné právo účastnit se valné hromady, vykonávat na akcionářská práva a hlasovat.

3. Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 8.30 hod., akcionáři – fyzické osoby jsou povinné se při podpisu do listiny přítomných prokázat platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby jsou povinné prokázat se při podpisu do listiny přítomných aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence v případě, že je uvedený subjekt nezapsán v obchodním rejstříku. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby, je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, pokud akcionáře zastupuje zmocněnec, je tento povinen odevzdat písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a prokáže se rovněž tento zmocněnec platným průkazem totožnosti.

4. Žádost hlavního akcionáře o svolání

Představenstvo společnosti obdrželo dne 27.10.2022 žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady společnosti, a to za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře podle ustanovení §375 zákona č. 90/2012 Sb. Hlavní akcionář v této žádosti navrhuje poskytnout ostatním akcionářům společnosti za přechod všech jejich akcií na hlavního akcionáře peněžité protiplnění, a to ve výši 40.401 Kč, slovy: čtyřicettisícčtyřistajednakorunačeská, za jednu (1) kmenovou akcii v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, slovy: desettisíckorunčeských. V souvislosti s doručením uvedené žádosti bylo představenstvem osvědčeno, že hlavní akcionář je ve smyslu §375 zákona č. 90/2012 Sb. hlavním akcionářem, neboť vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,65% ku základnímu kapitálu, a má tedy právo požádat o svolení valné hromady společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře společnosti.

Spolu s žádostí hlavní akcionář dále doručil do sídla společnosti znalecký posudek č. 6859/2022, který vypracovala dne 19.10.2022 společnost STATIKUM s.r.o., znalecká kancelář zapsaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Brno, Purkyňova 648/125.

5. Shrnutí a závěr znaleckého posudku jsou následující:

Pro účely stanovení hodnoty jmění společnosti a určení výše protiplnění za jednu (1) akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč v listinné podobě výsledné ocenění definoval znalec takto:

"Nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fyzicky možné, náležitě ospravedlnitelné, právně přípustné, finančně přijatelné a které se projevuje v nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku. Výsledná hodnota akcií společnosti Dobrosev, a.s. bude stanovena metodou likvidační, tj. metodou, která zohledňuje zásadu nejlepšího využití, ale také nejpravděpodobnějšího možného využití majetku pro daný účel, kterým je rozprodej majetku a ukončení činnosti společnosti. Tato metoda ocenění lépe odráží aktuální majetkovou a ekonomickou pozici společnosti. Metoda výnosová je tedy použita jako metoda podpurná."

Tržní hodnota jmění společnosti byla stanovena uvedeným znaleckým posudkem ve výši 404.010 tis. Kč.

6. Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti výše protiplnění

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením §377 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše protiplnění:

Představenstvo se seznámilo s žádostí hlavního akcionáře a s připojeným znaleckým posudkem. Znalecký posudek dle představenstva společnosti vyhovuje požadavkům §376 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., neboť:

- a) Splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhláškách.

- b) Znalec použil ve znaleckém posudku metody běžně používané pro daný účel, tyto správně použil a dospěl k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno platnou právní úpravou
- c) Nebylo zjištěno, že by metody ocenění použité ve znaleckém posudku byly chybně aplikovány. Představenstvo je přesvědčeno, že navrhovaná výše protiplnění odpovídá jeho názoru na hodnotu jedné akcie společnosti všech tří nominálních částek. Na základě výše uvedeného představenstvo považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou a nemá k ní výhrady.

7. Výzva pro ostatní akcionáře uveřejňovaná na základě žádosti hlavního akcionáře

Výplatou protiplnění akcionářům společnosti hlavní akcionář pověřil společnost Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen pověřená osoba). Pověřená osoba vyplatí protiplnění akcionáři primárně na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností (seznam akcionářů), z tohoto důvodu hlavní akcionář vyzývá ostatní akcionáře společnosti, kteří mají v seznamu bankovní účet, aby si nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře zajistili, že údaj o bankovním účtu, který je uveden v seznamu akcionářů je aktuální a správný pro výplatu protiplnění. Dále vyzývá ostatní akcionáře, kteří nemají v seznamu akcionářů uveden bankovní účet, aby ho nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře uvedli představenstvu společnosti.

Hlavní akcionář tímto upozorňuje ostatní akcionáře společnosti, že pověřená osoba nese odpovědnost za výplatu protiplnění pouze dle pokynů hlavního akcionáře a není tedy odpovědná za určení výše protiplnění za jednu akcii, jakož i za rozhodnutí, zda konkrétnímu akcionáři přísluší případný úrok či nikoliv.

V případě dotazů či připomínek souvisejících s výplatou protiplnění se obraťte na společnost.

8. Výzva zástavním věřitelům

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím společnosti, aby sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla společnosti k rukám představenstva.

9. Upozornění pro vlastníky zastavených akcií společnosti

Rovněž vlastníci zastavených akcií společnosti jsou povinni sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady skutečnost zastavení, jakož i osobu zástavního věřitele písemně na adresu společnosti k rukám představenstva.

10. Dokumenty a informace týkající se nuceného přechodu akcií společnosti

Akcionář společnosti má právo:

Nahlízet v sídle společnosti na údaj o osobě hlavního akcionáře a do znaleckého posudku, který tento připojil k žádosti o svolání této valné hromady. Toto právo má každý akcionář možnost využít v každou středu v čase od 13:00 do 14:00.

Vyžádat si údaje o osobě hlavního akcionáře, jakož i kopii znaleckého posudku s tím, že tyto kopie budou vydány zdarma v sídle této společnosti, a to ve lhůtě 7 dnů od data doručení písemné žádosti.

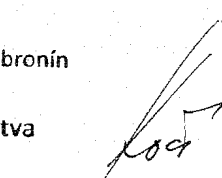
Pokud má akcionář zájem o tyto dokumenty formou poštovní zásilky, tak společnost tak učiní na jeho náklad a nebezpečí.

11. Ostatní dokumenty

Nedílnou součástí této pozvánky je příloha č. 1 obsahující návrh usnesení schvalující přechod akcií společnosti ostatních akcionářů na hlavního akcionáře předkládaného ke schválení valnou hromadou včetně příslušného odůvodnění a příloha č. 2 obsahující návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti.

V Dobroníně dne 27.10.2022

Dobrosev, a. s.
Střítežská 188/3, 588 12 Dobronín
DIČ: CZ63493837
předseda představenstva



.....
Bc. Ondřej Kočí
předseda představenstva

Přílohy:

Návrh usnesení

Návrh jednacího a hlasovacího řádu