

## Příloha č. 1 k pozvánce na valnou hromadu

Valná hromada společnosti Dobrosev, a.s., IČ: 63493837, se sídlem Dobronín, Střítežská 188/3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 1849, dále jen společnost svolaná 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 na 30.11.2022 (dále jen valná hromada) přijala usnesení následujícího obsahu :

### Návrh usnesení k bodu č. 3 programu valné hromady

- Rozhodnutí o přechodu akcií ostatních akcionářů představující 7,35% všech akcií na GIBEON a.s., IČ: 29317177, se sídlem Třebíč, Račerovická 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6793.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje usnesení ve znění:

1. Ze seznamu akcionářů společnosti, který vede společnost v souladu s ustanovením §264 zákona č. 90/2012 Sb. vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě bylo osvědčeno, že hlavní akcionář vlastní 92,65 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000/1 ks.
2. Souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,65 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 92,65% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Bylo tak osvědčeno, že GIBEON a.s. je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení §375 zákona o obchodních korporacích.
3. Valná hromada rozhoduje podle 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 těchto ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (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.
4. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění v následující výši:
  - za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč emitovanou společností částku ve výši 40.401Kč.

Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložená znaleckým posudkem č. 6859/2022 vypracovaném společností STATIKUM s.r.o., znalecká kancelář zapsaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ: 15545881, se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, který ocenil hodnotu jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč emitovanou společností ve výši 40.401 Kč.

5. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím, které

v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na hlavního akcionáře, a to v příslušné evidenci cenných papírů, což je v seznamu akcionářů. Výplatou protiplnění akcionářům společnosti pověří hlavní akcionář Českou spořitelnu, 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).

6. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ke dni přechodu v seznamu akcionářů, který vede společnost. Nebude-li ke dni přechodu v seznamu akcionářů bankovní účet akcionáře uveden, vyplatí pověřená osoba akcionáři protiplnění poštovní složenkou. V případě, že ke dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo a nebude-li ke dni přechodu v seznamu akcionářů bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne pověřené osobě zástavní věřitel.

#### Odůvodnění návrhu usnesení

Představenstvo společnosti obdrželo dne 24.10.2022 žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle §375 zákona č. 90/2012 Sb.

Bylo osvědčeno, že hlavní akcionář je hlavním akcionářem ve smyslu §375 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění a má tedy právo obrátit se na představenstvo společnosti s žádostí o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle §375 zákona č. 90/2012 Sb.

Vzhledem k tomu, že s žádostí byly doručeny požadované informace a dokumenty a že žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami společnosti, svolává představenstvo společnosti uveřejněním pozvánky valnou hromadu. Návrh usnesení k tomuto bodu č. 3 valné hromady je předkládám ve znění, ve kterém ho společnosti doručil hlavní akcionář ve své žádosti. Dle žádosti navrhuje hlavní akcionář protiplnění za přechod všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře v následující výši:

- za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč emitovanou společností částku ve výši 40.401 Kč/1 ks (dále jen protiplnění).

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého hlavním akcionářem k tomuto bodu č. 3 pořadu valné hromady, podá představenstvo společnosti v souladu s §384 zákona č. 90/2012 Sb. návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím společnosti přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valnou hromadou do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení tohoto bodu č. 3 pořadu valné hromady prostřednictvím určené pověřené osoby.