

Vážení akcionáři

Valná hromada společnosti Úněšovský statek a.s. konaná dne 2.6.2020 přijala usnesení v následujícím znění:

1. Valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem společnosti Úněšovský statek a.s. je společnost ConsilTech a.s.; IČ: 05617928; se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1; zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 22048. Tato společnost vlastní 155004 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,-Kč v listinné podobě na jméno, emitované společností Úněšovský statek a.s., které představují podíl 95,66% na všech 162044 kusech vydaných kmenových akciích společnosti a taktéž na všech hlasovacích právech.
2. Valná hromada schvaluje dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích přechod všech ostatních akcií emitovaných společností Úněšovský statek a.s., které jsou ve vlastnictví všech ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to společnost ConsilTech a.s.; IČ: 05617928; se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1; zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 22048. Vlastnické právo k těmto akciím přechází dle § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
3. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, při přechodu akcií společnosti na Hlavního akcionáře činí částku 2707,-Kč (slovy dvatisícesedmsetsedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena posudkem znalce pro účely ocenění akcií společnosti Úněšovský statek a.s. č: 656-26/2020 ze dne 27.4.2020 vypracovaného ke dni 29.2.2020 znaleckým ústavem NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČ 24664651, se sídlem Praha 1, Jakubská 2, PSČ 11000, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462, který Hlavní akcionář doručil společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Úněšovský statek a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 2707,- Kč za každou jednu akcii společnosti Úněšovský statek a.s.
4. Valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Komerční bankou a.s., Na příkopě 33/969, 11407 Praha 1, IČ: 45317054, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst.1 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže se prokáže vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. Zároveň bude oprávněným osobám vyplacen i úrok dle §388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií

5. Valná hromada osvědčuje, že pověřená osoba Komerční banka a.s. Na příkopě 33/969, 11407 Praha 1, IČ: 45317054, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinových akcionářů a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil před konáním valné hromady
6. Valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí společností, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle společnosti Úněšovský statek a.s. na adrese Úněšov 76, 33038 Úněšov v pracovních dnech v době od 7.30 do 15 hod. Držitel akcie si může předem sjednat termín předání na tel. čísle: 373300711. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do jednoho měsíce, stanoví představenstvo společnosti Úněšovský statek a.s. dodatečnou lhůtu pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie v této dodatečné lhůtě za podmínek totožných s podmínkami předložení při řádné lhůtě. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Závěry znaleckého posudku:

Znalecký ústav dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru:

S ohledem na předmět a účel ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění čistého jmění společnosti Úněšovský statek a.s., IČO: 49790277, se sídlem Úněšov 76, 33038 Úněšov a stanovena tržní hodnota 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč k datu ocenění ve výši:

2707,- Kč (slovy dvatisícesedmsetsedm korun českých).

Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 2707 Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti Úněšovský statek a.s. při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 29. 2. 2020 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

Představenstvo společnosti v souladu s § 384 zákona o obchodních společnostech a družstvech upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je uložen k nahlédnutí notářský zápis z valné hromady konané dne 2.6.2020 číslo N 196/2020, NZ 202/2020 vypracovaný notářem JUDr. Josefem Burdou. Tento notářský zápis, jako svou přílohu, obsahuje též celé znění znaleckého posudku ocenění akcií společnosti Úněšovský statek a.s. č: 656-26/2020 ze dne 27.4.2020 vypracovaného ke dni 29.2.2020 znaleckým ústavem NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČ 24664651, se sídlem Praha 1, Jakubská 2, PSČ 11000, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462.

Představenstvo společnosti dále ve smyslu ust. § 380 zákona o obchodních korporacích opětovně 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.

Po uplynutí 30 dnů od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle § 384 zákona o obchodních společnostech a družstvech přejde vlastnické právo k akciím na hlavního akcionáře. Následně dosavadní akcionáři předloží své akcie výše uvedeným způsobem společnosti a bude jim poskytnuto protiplnění. Nepředloží-li dosavadní akcionáři své akcie budou opětovně vyzváni k předložení akcií v dodatečné lhůtě.

Představenstvo společnosti