

Představenstvo společnosti Úněšovský statek a.s., IČ: 49790277, sídlo: Úněšov 76, PSČ 33038, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 372

svolává řádnou valnou hromadu společnosti Úněšovský statek a.s.

na den 2.června 2020 od 11.00 hodin do sídla společnosti v Úněšově čp. 76,
s následujícím pořadem jednání:

1. *Zahájení, volba orgánů valné hromady*
2. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019*
3. *Zpráva dozorčí rady a výrok auditora*
4. *Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019*
5. *Rozhodnutí valné hromady o návrhu společnosti ConsilTech a.s. (Hlavní akcionář) na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích a schválení výše přiměřeného protiplnění.*
6. *Závěr valné hromady*

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 10.30 hodin. Zaregistrován bude akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů a v době registrace prokáže, že je oprávněn vykonávat akcionářská práva na valné hromadě. Tato práva prokáže předložením platného průkazu totožnosti. Pokud je akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Pokud se akcionář zúčastňuje valné hromady v zastoupení, předloží zástupce písemnou, úředně ověřenou plnou moc s rozsahem zastupování podle § 399 zákona o obchodních korporacích.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na řádné valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2019, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 08.30 hod. do 11.00 hod.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| Aktiva celkem | 549917 | Pasiva celkem | 549917 |
| Dlouhodobý majetek | 347776 | Vlastní kapitál | 421037 |
| Oběžná aktiva | 201022 | Cizí zdroje | 128880 |
| Časové rozlišení | 1119 | | |

Na základě žádosti společnosti 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, zařadilo představenstvo na program valné hromady bod č.5.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

1. Valná hromada volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva. Zdůvodnění: zákonná povinnost.
2. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 dle návrhu představenstva. Zdůvodnění: zákonná povinnost

3. 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.
4. 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.
5. 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 akcií 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 akcií společnosti Úněšovský statek a.s.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

Zdůvodnění:

Hlavní akcionář, kterým 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, a která vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Rozhodné informace pro určení výše protiplnění:

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v částce 2707,- Kč (slovy dvatisícesedmsetsedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, (dále jen „Protiplnění“). Navrhovaná výše Protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích. Při určení výše Protiplnění vycházel Hlavní akcionář ze závěrů znaleckého posudku 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 (dále jen „Znalecký ústav“).

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 2 707 Kč za jednu akcií 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.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši Protiplnění:

Představenstvo Společnosti považuje Protiplnění poskytnuté Hlavním akcionářem v částce 2707,- Kč (slovy dvatisícesedmsetsedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, za přiměřené, neboť navrhovaná výše je dle názoru představenstva v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého ústavu, jehož Znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst.2 zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů – vlastníků zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 zákona o obchodních korporacích 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, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 zákona o obchodních korporacích:

V sídle Společnosti jsou zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře a to:

- Znalecký posudek v celém rozsahu
- Údaje o osobě Hlavního akcionáře

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel.č. 373300711 nebo prostřednictvím e-mailu: info@ustatek.cz. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.ustatek.cz.

Představenstvo společnosti Úněšovský statek a.s.