

# Zápis z řádné valné hromady

obchodní společnosti

## VEPASPOL Olomouc, a.s.

IČ: 476 72 846

se sídlem č.p. 270, 783 97 Paseka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 575 (dále také jen „společnost“),

konané dne **27. 11. 2020 od 13:00 hod**

v Litovli, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 – administrativní budova MJM agro, a.s.

### **1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady a schválení jednacího řádu**

Jednání řádné valné hromady zahájil ve 13:00 hodin z pověření představenstva společnosti Mgr. Ing. Antonín Továrek (dále také jen „předsedající“), který bude valnou hromadu řídit do okamžiku zvolení orgánů valné hromady.

Předsedající konstatoval, že valnou hromadu svolalo představenstvo na žádost hlavního akcionáře společnosti, kterým je společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 265. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a se stanovami společnosti v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti a rozeslána všem akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů.

Předsedající seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady, který byl následující:

- 1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady a schválení jednacího řádu**
- 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře**
- 3. Závěr**

Podle stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti činí 5.979.735,- Kč. Dle stanov společnosti připadá na každých 15,- Kč základního kapitálu jeden hlas.

Poté předsedající oznámil stav prezence, kdy ve 13:04 hodin byli na řádné valné hromadě přítomni dva akcionáři společnosti vlastníci akcie s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 5.823.735,- Kč, což představuje 97,39 % základního kapitálu společnosti a 388.249 hlasů. Předsedající tak prohlásil valnou hromadu za usnášeníschopnou.

Valné hromady se rovněž zúčastnili mimo jiné člen představenstva Ing. Pavla Stonawského, člen dozorčí rady pan Alois Chlebníček a notářka Mgr. Kateřina Zlámalová, která byla pověřena společností vyhotovením notářského zápisu o valné hromadě.

Předsedající následně přednesl návrh usnesení valné hromady, který k bodu č. 1 pořadu jednání předložilo představenstvo společnosti:

**„Řádná valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., volí do funkcí orgánů dnešní valné hromady tyto osoby:**

- **předseda VH:** **Mgr. Ing. Antonín Továrek,**
- **zapisovatel:** **Mgr. Pavel Čech,**
- **ověřovatelé zápisu:** **Ing. Pavel Stonawský,**  
**Mgr. Ing. Antonín Továrek,**
- **osoba pověřená sčítáním hlasů:** **Alois Chlebníček.“**

Po přednesení návrhu usnesení předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl doručen žádný písemný protinávrh. Následně se předsedající dotázal akcionářů, zda mají jiný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Protože ani po výzvě předsedajícího nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení ani protesty, konstatoval předsedající, že je možné o návrhu na orgány valné hromady hlasovat.

Před zahájením hlasování poučil předsedající přítomné akcionáře o způsobu hlasování v souladu se stanovami tak, že předsedající před každým hlasováním vyzve akcionáře, kteří jsou pro přijetí usnesení, aby zvedli své hlasovací lístky. Pokud pro přijetí navrhovaného usnesení nebudou hlasovat všichni přítomní akcionáři, vyzve předsedající stejným způsobem k hlasování akcionáře, kteří jsou proti navrhovanému usnesení, případně kteří se zdrželi hlasování, a to v uvedeném pořadí.

Po zpracování výsledků sdělil předsedající výsledek hlasování k volbě orgánů valné hromady, tedy k části bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady.

#### **Výsledek hlasování:**

Celkový počet přítomných hlasů	388.249	
PRO	388.249	100,00 %
PROTI	0	0,00 %
ZDRŽELO SE	0	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen potřebnou většinou hlasů.**

Předsedající konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny, a že byl zvolen předsedou dnešní valné hromady. Mgr. Ing. Antonín Továrek pokračoval v řízení valné hromady jako řádně zvolený předseda valné hromady. Poté zahájil projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

Předseda přednesl návrh usnesení valné hromady, který k bodu č. 1 pořadu jednání předložilo představenstvo společnosti:

**„Řádná valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., schvaluje jednací řád v předloženém znění.“**

Předseda valné hromady doplnil, že jednací řád je k dispozici všem akcionářům na této valné hromadě u prezence. Valná hromada je dle čl. 8 stanov oprávněna schvalovat jednací řád valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov společnosti.

Po přednesení návrhu usnesení předseda konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl doručen žádný písemný protinávrh. Následně se předseda dotázal akcionářů, zda mají jiný

návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Protože ani po výzvě předsedy nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení ani protesty, nechal předseda o návrhu na schválení jednacího řádu hlasovat.

Po zpracování výsledků sdělil předseda výsledek hlasování o návrhu na schválení jednacího řádu, tedy části bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady.

#### Výsledek hlasování:

Celkový počet přítomných hlasů	388.249	
PRO	388.249	100,00 %
PROTI	0	0,00 %
ZDRŽELO SE	0	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení jednacího řádu **byl schválen potřebnou většinou hlasů.**

#### 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře

Předseda valné hromady konstatoval, že hlavní akcionář společnosti doručil společnosti žádost o svolání valné hromady s návrhem usnesení o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře. Z toho důvodu je valné hromadě předkládán návrh usnesení o nuceném přechodu akcií společnosti. Přítomní akcionáři byli seznámeni s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady tak, jak je v pozvánce a jak jej navrhoval ve své žádosti hlavní akcionář, tedy s usnesením v následujícím znění:

**„Valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. (dále také jen „Společnost“)**

- i) **určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23039 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní 12.729 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, 363 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč a 132.883 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila ke dni 25. 10. 2020, jakož i ke dni konání této valné hromady, částku ve výši 5.822.835,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 97,38 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 97,38% (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti,**

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla osvědčena výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů vyhotoveným pro Společnost ke dni 25. 10. 2020, ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK;

- ii) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“).

Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;

- iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, a protiplnění ve výši 110,- Kč (slovy: sto deset korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč;

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 201013 ze dne 13. října 2020, který zpracovala společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, IČ: 256 40 585, se sídlem Křížíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8;

- iv) peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;
- v) Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti vyhotoveném ke Dni účinnosti přechodu, a to bez zbytečného odkladu po dni zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným účastnickým cenným papírům Společnosti, které Dnem účinnosti přechodu přešly na Hlavního akcionáře, nejpozději

však do dne 31. 3. 2021. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet akcionáře, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Pověřené osobě do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu, a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: 28. října 3348/65, Nová Karolina Park, 702 00 Ostrava, v její otevírací době oproti předložení občanského průkazu či písemnou žádostí zaslanou Pověřené osobě na adresu 28. října 3348/65, Nová Karolina Park, 702 00 Ostrava, na které musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě uvedeným způsobem a do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu zástavní věřitel. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet sdělený uvedeným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení čísla bankovního účtu pro výplatu protiplnění, nejpozději však do dne 31. 3. 2021.“

Předseda valné hromady konstatoval, že byly splněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby navrhované usnesení mohlo být řádně přijato.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se závěry znaleckého posudku č. 201013 ze dne 13. 10. 2020, který zpracovala společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, IČ: 256 40 585, se sídlem Křižíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8, jenž doložil hlavní akcionář a v souladu se kterým byla navržena výše protiplnění za nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Předseda konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl doručen žádný písemný protinávrh. Následně se předseda dotázal akcionářů, zda mají jiný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Protože ani po výzvě předsedy nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení ani protesty, nechal předseda o návrhu na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře hlasovat.

Po zpracování výsledků sdělil předseda výsledek hlasování k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady.

#### Výsledek hlasování:

Celkový počet přítomných hlasů	388.249	
PRO	388.249	100,00 %, tj. 97,39 % hlasů všech akcionářů
PROTI	0	0,00 %
ZDRŽELO SE	0	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo potřeba alespoň **90 % hlasů všech akcionářů společnosti**, tedy minimálně 358.785 hlasů, **byl návrh představenstva na nucený**

přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře **schválen potřebnou většinou hlasů.**

### 3. Závěr

Vzhledem k tomu, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu společnosti ve 13:14 hodin ukončil.

V Brně dne 8. 12. 2020



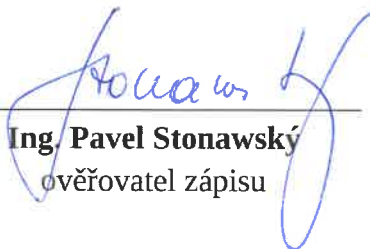
**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
předseda valné hromady



**Mgr. Pavel Čech**  
zapisovatel



**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
ověřovatel zápisu


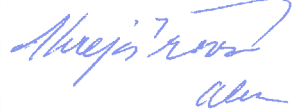


**Ing. Pavel Stonawský**  
ověřovatel zápisu

Přílohy: *Listina přítomných akcionářů*

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

na řádné valné hromadě společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., IČ: 476 72 846, konané dne 27. 11. 2020

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ Jméno, příjmení, nar. / obchodní firma, IČ	AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / sídlo	Celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce
	ZÁSTUPCE Jméno, příjmení, nar. / obchodní firma, IČ	ZÁSTUPCE Trvalé bydliště / sídlo			
1.	<b>Reticulum Holding, a.s.,</b> IČ: 066 34 265	Sokolovská 394/17, Karlín 186 00 Praha 8	5.822.835,- Kč	388.189	
	<b>Mgr. Ing. Antonín Továrek,</b> r. č. 740704/3897	Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno			
2.	ALEVA KREJČÍŘOVÁ 26. 7. 1967	SOKOLSKÁ 267, DUB MAD MORAVOU	900,- Kč	60	
3.					
4.					



předseda valné hromady

Strana 1 z 1



zapisovatel