

Představenstvo 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, oddíl B, vložka 575 (dále také jen „Společnost“),

tímto na žádost obchodní společnosti Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 265, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 23039

jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), v souladu s ust. § 402 a násl. ZOK svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 27. 11. 2020 ve 13:00 hod.
v Litovli, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 – administrativní budova MJM agro, a.s.

s následujícím pořadem valné hromady:

- 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**

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře jako zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře - právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, ne starší 3 měsíců, za kterého na základě plné moci jedná.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 5 odst. 4. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 20. 11. 2020.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti vyhotoveném k rozhodnému dni jako akcionář Společnosti.

K bodu 1 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení k orgánům valné hromady:

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření: *Volba orgánů valné hromady je standardní částí pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Hlavní akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady. Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti zvolí členy orgánů valné hromady, tedy předsedu valné hromady, zapisovatele, sčítatele hlasů a dva ověřovatele zápisu dle návrhu představenstva, příp. akcionáře.*

Návrh usnesení k jednacímu řádu:

„Valná hromada společnosti schvaluje jednací řád v předloženém znění.“

Zdůvodnění: Podle článku 8. stanov společnosti schvaluje valná hromada jednací řád valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov společnosti. Jednací řád budou mít akcionáři k dispozici před jednáním valné hromady a současně s uveřejněním pozvánky na valnou hromadu bude umístěn na internetových stránkách www.vepaspol.cz.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„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.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 20. 10. 2020 žádost společnosti **Reticulum Holding, a.s.**, IČ: 066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23039 (dále také jen „**Hlavní akcionář**“), o svolání řádné valné hromady Společnosti, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „**žádost**“). Podle výpisu z příslušné evidence emise všech zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti vyhotoveným pro Společnost na žádost Hlavního akcionáře ke dni 25. 10. 2020 Hlavní akcionář 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, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem činí 5.822.835,- Kč a představuje 97,38 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 97,38% (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář tak je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře

Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 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 (uvedený znalecký posudek dále také jen „znalecký posudek“).

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 300,- Kč a ve výši 110,- Kč (slovy: sto deset korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 30,- Kč. **Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku.**

Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak řádné účetní závěrky ke dni ocenění Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

Závěry znaleckého posudku č. 201013 ze dne 13. října 2020:

Metoda ocenění: K ocenění jsme použili přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty a metoda účetní hodnoty). Výslednou hodnotu předmětu ocenění jsme odhadli pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty. Další metoda byla použita pouze jako podpůrná a plnila kontrolní a informační funkci.

Závěr znalce: Účelem zpracování znaleckého posudku byl odhad výše přiměřeného protiplnění za akcie společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846, pro potřeby squeeze-outu.

Na základě provedení ocenění jsme dospěli k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění za akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846, k datu 31. srpna 2020 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu a zaokrouhlení) 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun českých).

Na základě provedení ocenění jsme dospěli k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění za akcii o jmenovité hodnotě 30,- Kč společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846, k datu 31. srpna 2020 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu a zaokrouhlení) 110,- Kč (slovy: sto deset korun českých).

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 300,- Kč a ve výši 110,- Kč (slovy: sto deset korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 30,- Kč, za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 201013 ze dne 13. října 2020, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku a dluhů Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je podle názoru představenstva Společnosti 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 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

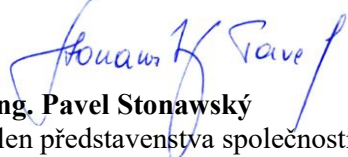
Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení akcií a

identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V místě konání valné hromady Litovel, Cholinská 1048/19, budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 7:00 hod. do 14:00 hod, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře Společnosti, a to: i) údaje o osobě Hlavního akcionáře; ii) znalecký posudek č. 201013 ze dne 13. října 2020. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. +734762450.

V Litovli dne 26. 10. 2020



Ing. Pavel Stonawský

člen představenstva společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s.