

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ZERA, a.s.

Představenstvo společnosti ZERA, a.s., se sídlem Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, IČO 63493021, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1842/KSBR (dále též jen „společnost“), svolává na žádost hlavního akcionáře společnosti v souladu s § 367 a § 377 zákona o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), **kteřá se bude konat dne 13.7.2017 od 10:00 hodin na adrese sídla společnosti Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, v zasedací místnosti v přízemí**, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích
4. Ukončení valné hromady

Údaje k bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady:

a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti ZERA, a.s., se sídlem Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, IČO 63493021 (dále jen „společnost“), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 109.052.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 90,59 %.

b) Přechod akcií

Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích.

c) Výše protiplnění

Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.124,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 11.239,- Kč za každou jednu

akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 33.718,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3069-129/17 ze dne 10.5.2017 vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.

d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění

Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419 (dále jen „obchodník“). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.

Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Zdůvodnění návrhu: Dne 30.5.2017 byla představenstvu společnosti doručena žádost společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857, ve které společnost NAVOS, a.s., z pozice hlavního akcionáře ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích požádala představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Představenstvo v seznamu akcionářů společnosti ověřilo, že jsou splněny podmínky, pro to, aby společnost NAVOS, a.s., nabyla postavení hlavního akcionáře, a tato skutečnost byla společností potvrzena určením hlavního akcionáře vydaným společností dne 30.5.2017. Žádost hlavního akcionáře obsahovala podle § 366 zákona o obchodních korporacích návrh usnesení valné hromady, který je podle názoru představenstva dostatečně určitý a obsahuje všechny náležitosti dle zákona o obchodních korporacích. Spolu s žádostí o svolání valné hromady doručil hlavní akcionář společnosti v souladu s § 376 zdůvodnění navrhované výše protiplnění pro menšinové akcionáře, jakož i znalecký posudek dokládající přiměřenost takto určeného protiplnění, přičemž navržená výše protiplnění odpovídá částce určené ve znaleckém posudku. Navržený způsob předložení akcií a lhůta pro poskytnutí protiplnění menšinovým akcionářům odpovídá požadavkům § 388 a 389 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo se proto ztotožňuje s uvedeným návrhem hlavního akcionáře.

Doplňující údaje:

a) Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář společnosti určil podle § 376 zákona o obchodních korporacích výši protiplnění v penězích za kmenové akcie (jiné účastnické cenné papíry nejsou ve společnosti vydány) menšinových akcionářů společnosti ve výši 1.124,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 11.239,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 33.718,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč, a toto určení uvedl ve své žádosti o svolání valné hromady, kterou společností doručil dne 30.5.2017. Podrobnosti o tomto určení, při němž vycházel ze získaných poznatků o hodnotě

jmění společnosti, uvedl hlavní akcionář v samostatném zdůvodnění výše protiplnění ze dne 26.5.2017, jež připojil k žádosti spolu s návrhem usnesení valné hromady a znaleckým posudkem. Co do způsobu (metody) ocenění společnosti i jeho výsledku je zdůvodnění výše protiplnění ve shodě se zmíněným znaleckým posudkem, jímž hlavní akcionář doložil přiměřenost určeného protiplnění, a to znaleckým posudkem č. 3069-129/17 ze dne 10.5.2017 vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost (dále jen „znalecký ústav“).

b) Závěry znaleckého posudku

Závěry vyplývající z uvedeného znaleckého posudku jsou takové, že znalecký ústav považuje za rozhodující pro zjištění výše přiměřeného vypořádání v penězích menšinovým akcionářům společnosti VSV, a.s., spravedlivé ocenění jmění společnosti za použití likvidační metody ocenění, a touto metodou stanovil hodnotu jmění společnosti na 135.304 tis. Kč; na základě toho je názoru, že při splnění předpokladů uvedených v posudku lze výši protiplnění v penězích menšinovým akcionářům při uplatnění nuceného přechodu akcií hlavním akcionářem dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích stanovit ve výši 1.124,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 11.239,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 33.718,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč.

c) Vyjádření představenstva k přiměřenosti výše protiplnění

Představenstvo posoudilo výši protiplnění určenou hlavním akcionářem s přihlédnutím ke zdůvodnění určení výše protiplnění, jež hlavní akcionář společnosti doručil, a ke znaleckému posudku, jímž doložil přiměřenost tohoto protiplnění, jakož i s přihlédnutím ke svým vlastním znalostem o hodnotě jmění společnosti, a neshledalo v určení výše protiplnění žádné nesrovnalosti. Na základě tohoto posouzení představenstvo považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou.

d) Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá podle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zástavní věřitele oprávněné ze zástavních práv k akciím vydaným společností, aby společnosti sdělili existenci těchto zástavních práv, a to oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti k rukám představenstva.

e) Upozornění pro vlastníky zastavených akcií

Představenstvo upozorňuje vlastníky akcií společnosti, které jsou zastaveny, na jejich povinnost podle § 380 zákona o obchodních korporacích, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, jež je předmětem této pozvánky, sdělili společnosti skutečnost zastavení akcií a osobu zástavního věřitele.

f) Upozornění pro všechny vlastníky akcií společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 379 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vlastníky akcií společnosti, že jsou pro ně v sídle společnosti v pracovních dnech před konáním valné hromady vždy od 8:00 do 14:00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezenze do ukončení valné hromady, zpřístupněny k nahlédnutí výše zmíněné listiny, tj. určení hlavního akcionáře a znalecký posudek, a že mají právo, aby jim společnost na jejich žádost vydala zdarma kopie těchto listin.

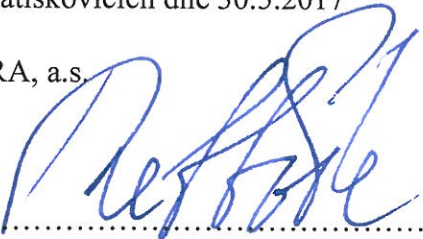
Podmínky pro účast na valné hromadě a organizační pokyny:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v den a v místě konání valné hromady v 9:30 hodin. Práva spojená s akcií společnosti je oprávněna jako akcionář na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti; v tom případě vykonává tato práva vlastník akcie. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně (právnícké osoby statutárním orgánem) nebo v zastoupení.

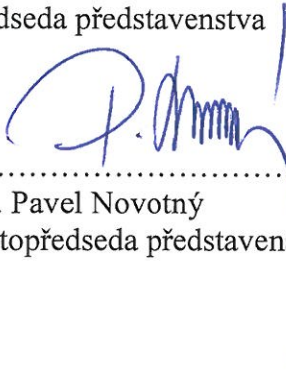
Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti.

V Ratíškovicích dne 30.5.2017

ZERA, a.s.



.....
Ing. Bořivoj Rejtořík
předseda představenstva



.....
Ing. Pavel Novotný
místopředseda představenstva

ZERA, a.s.
Za Mlýnem 1264
696 02 Ratíškovice
IČ: 63493021, DIČ: CZ6349302
OR: KS BRNO, odd. B, vložka 184: