

## Oznámení o usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku, pokyny pro předkládání akcií

Vážení akcionáři,

představenstvo obchodní společnosti ZERA, a.s., se sídlem Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, IČO 63493021 (dále také i „Společnost“), Vám oznamuje ve smyslu § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že valná hromada, svolaná na žádost hlavního akcionáře obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857 (dále jen „hlavní akcionář“), v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, která se konala dne 13. července 2017 v Ratíškovicích, přijala následující usnesení:

### 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 111.803.000,- 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 92,87 %.

### b) Přejedání 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, Ptašínského 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.

### **Doplňující údaje:**

#### 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 společnosti 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, Ptašínského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost (dále jen „znalecký ústav“).

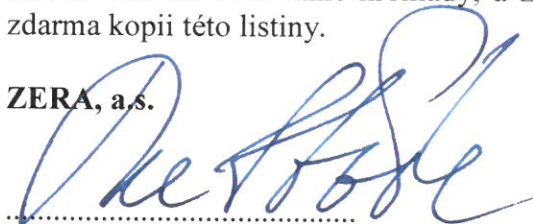
#### Závěry znaleckého posudku

Závěry vyplývající z uvedeného znaleckého posudku jsou takové, že znalecký ústav považuje za rozhodující pro zjištění výše přiměřeného vypořádání v penězích menšinovým akcionářům společnosti ZERA, a.s., spravedlivé ocenění jmění společnosti za použití výnosové 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.

#### Upozornění pro všechny vlastníky akcií společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 379 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vlastníky akcií společnosti, že je pro ně v sídle společnosti v pracovních dnech, zpřístupněna k nahlédnutí veřejná listina o rozhodnutí valné hromady, a že mají právo, aby jim společnost na jejich žádost vydala zdarma kopii této listiny.

**ZERA, a.s.**



Ing. Bořivoj Rektořík, předseda představenstva

**ZERA, a.s.**  
Za Mlýnem 1264  
696 02 Ratíškovice  
IČ: 63493021, DIČ: CZ63493021  
OR: KS BRNO, odd. B, vložka 1842