

Zápis

z řádné valné hromady Moravské zemědělské ,akciové společnosti konané dne 12.září 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích

s tímto programem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a kontrola její usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady.
- 2) Rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů(dále též jen „akcií“) menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl.zákona o obchodních korporacích a schválení výše přiměřeného protiplnění
- 3) Závěr

1) Zahájení valné hromady , kontrola její usnášeníschopnosti., volba orgánů řádné valné hromady

Schůzi v 8.00 hodin zahájil Ing. Jaroslav Hradil, předseda představenstva. Uvítal pana Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře se sídlem v Prostějově, který osvědčí průběh dnešní valné hromady a JUDr. Alenu Sikorovou, která je navržena představenstvem do funkce předsedajícího valné hromady. Konstatoval ,že valná hromada je usnášeníschopná, protože je přítomno nebo zastoupeno 12 akcionářů s celkovým počtem 9724 hlasů tj.93,22 %. Moravská zemědělská, akciová společnost má 74 akcionářů s 10431 hlasy.

1 akcie nom. hodnoty 50.000,-Kč = 5 hlasů

1 akcie nom. hodnoty 10.000,-Kč = 1 hlas

Je nutné , aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Pan Ing. Jaroslav Hradil předseda představenstva , představil paní JUDr. Alenu Sikorovou , která byla podle platného jednacího řádu navržena do funkce předsedající valné hromady.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Přítomno:	9724 hlasů
Hlasování: pro	9694 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	30 hlasů

Paní JUDr. Alena Sikorová byla zvolena do funkce předsedající valné hromady a ujala se slova. Poté bylo přistoupeno k volbě zbývajících orgánů valné hromady.

Do funkce sčítatele byl navržen p. Ivo Plšek.

Přítomno :	9724 hlasů
Hlasování: pro	9719 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	5 hlasů

Do funkce zapisovatele byla navržena Ing. Marta Horáková.

Přítomno:	9724 hlasů
Hlasování:pro	9694 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	30 hlasů

Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi Ing. Josef Zedek a Ing. Antonín Martínek

Pozn. Přišel akcionář p. František Lakomý s počtem 8 hlasů.

Přítomno:	9732 hlasů
Hlasování:pro	9702 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	30 hlasů

Tímto byly všechny orgány valné hromady zvoleny.

Dříve než bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání, předsedající valné hromady JUDr. Alena Sikorová zopakovala některé formality:

- pozvánka na vlanou hromadu obsahuje náležitosti stanovené v § 407 o obchodních korporacích a článkem 12 bodem 6-tým stanov účinných v době jejího vyhotovení**
- pozvánka byla uveřejněna a zaslána akcionářům v souladu s ust. §367 odst.1 obchodních korporacích a čl. 12 bodem 1-ním stanov účinných v době uveřejnění a rozeslání pozvánky akcionářům, tedy byla zaslána dopisem všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a to tak, že mezi dnem odeslání pozvánek a dnem konání valné hromady uplynulo nejméně 15 dnů. Dále byla pozvánka od 25.8.2014 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.moravzem.cz**
- vzhledem k tomu, že rozhodný den nebyl předchozí valnou hromadou určen, jsou osobami oprávněnými účastnit se valné hromady akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady**
- seznam akcionářů zachycuje aktuální stav**
- nenastala žádná předvídaná situace v ust. §426 zákona o obchodních korporacích a všichni akcionáři jsou oprávněni na této valné hromadě hlasovat**
- této valné hromady se neúčastní žádná osoba, která by nebyla připuštěnana jednání valné hromady a nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva**
- před konáním valné hromady bylo představenstvem společnosti osvědčeno, že hlavní akcionář splňuje zákonné podmínky § 375 zákona o obchodních korporacích**
- před konáním valné hromady bylo společností hlavním akcionářem doloženo, že hlavní akcionář předal pověřené osobě ve smyslu ust. §378 zákona o obchodních korporacích peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Pro tyto účely předložil hlavní akcionář společnosti originál potvrzení o vinkulaci celé výše protiplnění, které vystavila Československá obchodní banka, a.s. dne 10.9.2014**
- k pořadu jednání valné hromady nebyly do dnešního dne vzneseny ze strany akcionářů žádné návrhy ani protinávrhy**

2) Rozhodnutí valné hromady ao návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů(dále též jen „akcií“) menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře podle §375 zákona o obchodních korporacích a schválení výše přiměřeného protiplnění

Slova se opět ujal předseda představenstva ing. Jaroslav Hradil, který sdělil následující:

Valná hromada byla svolána na žádost hlavního akcionářem společnosti UNICAPITALAGRO a.s., se sídlem v Praze, Opletalova 1418/23, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 19243. Tato žádost je datována dne 22.8.2014 a společnosti byla doručena dne 25.8.2014. V žádosti hlavní akcionář požádal představenstvo, aby svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost na hlavního akcionáře, tj.

-179 kusů akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akci 50 000,-Kč

-19 kusů prioritních akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akci 10 000,-Kč

-19 kusů akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akci 10 000,-Kč, což představuje 8,94% hodnoty všech akcií společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře.

Hlavní akcionář při předložení žádosti o svolání valné hromady prokázal, že splňuje zákonné podmínky ust. § 375 zákona o obchodních korporacích, tedy že vlastní 101 kusů prioritních akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,- Kč z celkového počtu 120 kusů těchto akcií, 1 699 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 50 000,-Kč z celkového počtu 1 878 kusů těchto akcií a 902 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč z celkového počtu 921 kusů těchto akcií tj. s podílem 91,06% na základním kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 91,06% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tento stav ke dni konání valné hromady trvá.

Menšinová akcionářská skupina má v případě nuceného přechodu akcií právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí dnešní valná hromada. Hlavní akcionář navrhl, aby bylo protiplnění vyplaceno dle znaleckého posudku č. 1/725/2014, vypracovaného znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation services s.r.o., se sídlem v Praze, Mánesova 28, IČ: 25507796, kterým je určena výše protiplnění na jednotlivé akcie pro účely uskutečnění nuceného přechodu akcií dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tento posudek byl zpracován dne 13.8.2014, hodnota předmětu ocenění byla určena k 31.5.2014. Znalecký posudek byl hlavním akcionářem předložen společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady.

Znalecký ústav dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru: cituji....

„Cílem předloženého znaleckého posudku bylo určení výše protiplnění na:

1)jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč

2)jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč

3)jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč,

v penězích pro účely uskutečnění plánovaného nuceného přechodu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem (tzv. squeeze-out) ve společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost podle § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Hodnota předmětu ocenění byla určena k datu 31.5.2014.

Výše protiplnění za kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 50 000 Kč společnosti Moravská zemědělská činí k datu ocenění 58 898,- Kč.

Výše protiplnění za prioritní akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč společnosti Moravská zemědělská činí k datu ocenění 11 780,- Kč.

Výše protiplnění za kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč společnosti Moravská zemědělská činí k datu ocenění 11 780,- Kč.

Uvedené hodnoty jsou bez případné DPH.“

Pro splnění znaleckého úkolu bylo znaleckým ústavem použito více metod ocenění. Jednalo se o výnosovou metodu diskontovaných peněžních toků, variantu Entity a metodu substanční hodnoty předpokladu likvidace. Každá z uvedených metod vedla k jinému výsledku. Výsledná hodnota může být, je-li k dispozici několik

odlišných hodnot zjištěných různými metodami, stanovena na úrovni

-průměru hodnot zjištěných ať již na základě všech či pouze některých z použitých metod nebo

-konkrétní hodnoty zjištěné pouze jednou z použitých metod.

Po zvážení všech relevantních skutečností zvolil znalecký ústav výslednou hodnotu na úrovni hodnoty stanovené metodou substanční hodnoty za předpokladu likvidace, neboť tržní ocenění obchodního závodu touto metodou bylo stanoveno na částku, která je vyšší než částka stanovená výnosovou metodou.

Představenstvo, které zasedlo dne 25.8.2014, považuje protiplnění za přiměřené, neboť navrhovaná výše ze závěrů znaleckého ústavu, jehož znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti. V tomto duchu přijalo i usnesení.

Před konáním valné hromady hlavní akcionář doložil společnosti, že splnil svou povinnost zakotvenou v ust. § 378 zákona o obchodních korporacích a složil peněžní prostředky ve výši 10 990 382,-Kč potřebné k výplatě peněžního protiplnění u pověřené osoby ve smyslu ust. § 378 ZOKu. Pověřenou osobou je Československá obchodní banka a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů a která před konáním valné hromady písemně potvrdila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům.

Pozn. Přišel akcionář pan Jiří Bezděk počtem 5 hlasů.

Poté se ujala slova předsedající VH JUDr. Alena Sikorová, která seznámila přítomné akcionáře s navrženým usnesením:

I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je UNICAPITAL Agro a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243, když vlastní 101 kusů prioritních akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,- Kč, 1 699 kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 50 000,-Kč a 902 kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,-Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 104 310 000,-Kč a je rozdělen na 1 878 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, 120 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 921 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, tedy vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry – akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94 980 000,- Kč, což činí 91,06% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 91,06% ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích.

II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to společnost UNICAPITAL Agro a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář UNICAPITAL Agro a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu prioritní akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

(slovy: deset tisíc korun českých), částku 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), částku 58 898,-Kč (slovy: padesát osm tisíc osm set devadesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1/725/2014 ze dne 13.8.2014 vypracovaného ke dni 31.5.2014, znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., IČ 25507796, se sídlem v Praze 2, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 32/99-OOD, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu prioritní akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), částka 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), částka 58 898,-Kč (slovy: padesát osm tisíc osm set devadesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých. Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) a metoda substanční hodnoty za předpokladu likvidace. Hodnota jmění Společnosti byla alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a objemu vydaných akcií).

IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. 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 Společnosti.

V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

VI. Řádná 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 na adrese Prosenice 268 v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 581 226 086 sjednat v rámci řádné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle společnosti na adrese Prosenice 268 v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 581 226 086 sjednat v rámci dodatečné lhůty jinou hodinu

k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Akcionář Ing. Robert Ševčík nesouhlasí s výši proti plnění a to z důvodu vypracování jen jednoho posudku, bude vše řešit soudní cestou. Panu Ševčíkovi byly vysvětleny pravidla postupu při vytěsnění minoritních akcionářů.

Akcionář Ing. Gela Miroslav měl dotaz k akciím , které nebudou odevzdány. Bylo odpovězeno , že pro Hlavního akcionáře budou vydány nové.

Akcionář paní Sedláková Iva měla připomínky , že 15 dní od rozeslání pozvánky a uskutečnění VH nestačí k tomu, aby jako osoba neznalá právních úkonů si vše přečetla veškeré změny ,které nastaly. Byl ji objasněn pojem přechod akcií a obchodovatelnost s akciemi.

Po skončení projevu a odpovězeným dotazům dala JUDr. Alena Sikorová. předsedající VH o navržených usneseních hlasovat a uvedla, že k přijetí rozhodnutí valné hromady je dle ust. § 382 zákona o obchodních korporacích potřebný souhlas alespoň 90% hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají právo hlasovat.

Přítomno:	9737 hlasů
Hlasování: pro	9692 hlasů
proti	40 hlasů
zdržel se	5 hlasů

S ohledem na výsledek hlasování konstatuji, že valná hromada navržená usnesení přijala.

3) Závěr

Veškeré body této valné hromady byly vyčerpány . Řádná valná hromada byla ukončena v 8,50 hodin.

Předsedající:	JUDr. Alena Sikorová
Zapisovatel:	Ing. Marta Horáková
Ověřovatelé:	Ing. Josef Zedek
	Ing. Antonín Martínek