

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Představenstvo společnosti **Moravské zemědělské, akciové společnosti**, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751 21, IČ: 476 74 750, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 701 (dále jen „**Společnost**“) **svolává**

na základě žádosti společnosti **UNICAPITAL Agro a.s.**, se sídlem Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1, IČ: 018 92 908, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), jakožto Hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“)

řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **12.9.2014 v 8.00 hod. v zasedací místnosti sídla Společnosti v Prosenicích č.p. 268, PSČ 751 21** za účasti Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově

s tímto **pořadem jednání:**

- 1) zahájení, kontrola usnášení schopnosti, 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.

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění návrhu k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány. Osoby, navržené představenstvem Společnosti za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

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 odlišných 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.

Zdůvodnění návrhu k bodu 2 pořadu jednání:

Hlavní akcionář, kterým je společnost **UNICAPITAL Agro a.s.**, se sídlem Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243 a který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře

Rozhodné informace pro určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v částce 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), v částce 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), v částce 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) (dále jen „Protiplnění“). Navrhovaná výše Protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši

protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích. Při určení výše protiplnění vycházel Hlavní akcionář ze závěrů znaleckého posudku 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 (dále jen „Znalecký ústav“).

Závěry znaleckého posudku

Znalecký ústav dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru:

„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.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši Protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje Protiplnění poskytnuté Hlavním akcionářem v částce 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu prioritní akcii Společnosti znějící na jméno podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v částce 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), v částce 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) za přiměřené, neboť navrhovaná výše je dle názoru představenstva v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého ústavu, jehož Znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti. 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).

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů – vlastníků zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 zákona o obchodních korporacích upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez

zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 zákona o obchodních korporacích

V sídle Společnosti jsou zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře a to:

- Znalecký posudek v celém rozsahu
- Údaje o osobě Hlavního akcionáře

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č. 581 226 086 nebo prostřednictvím e-mailu: moravzem@cbox.cz. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.moravzem.cz.

Organizační pokyny k účasti na mimořádné valné hromadě

Prezence akcionářů a jejich zmocněnců začíná v **7.15 hod. v místě konání valné hromady**. Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za akcionáře (výpis z veřejného rejstříku, popř. doklad o registraci u jiného orgánu). Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné za tuto právnickou osobu jednat.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost