

Představenstvo společnosti

LITÉ akciová společnost

sídlo Lité 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, IČ 477 19 117
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 328
(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

na základě žádosti hlavního akcionáře společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ 497 88 221, se sídlem Kaznějov, K Cementárně 535, 331 51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen „hlavní akcionář“)

m i m o ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

která se bude konat **18.12.2014 v 10:00 hodin**, v zasedací místnosti společnosti LITÉ akciová společnost

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře na přechod účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“)
5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání mimořádné valné hromady od 9:00 do 9:55 hodin.

Každý akcionář nebo jeho zástupce se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, zástupce na základě plné moci se prokáže navíc i písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Statutární zástupci či zástupci právnických osob předloží též aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší tří měsíců.

Akcionáři mohou požádat písemně ještě před zahájením mimořádné valné hromady o podání vysvětlení k jednotlivým bodům programu, popř. k dalším záležitostem společnosti v rozsahu podle ZOK.

Tato pozvánka na mimořádnou valnou hromadu je současně zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.liteas.cz a je rozesílána poštou na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Mimořádná valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu mimořádné valné hromady, dva ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby, pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje jednací řád ve znění navrženém představenstvem.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Z důvodu nabytí dne 1. 1. 2014 účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), schvaluje valná hromada tento jednací řád.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře:Rozhodné informace o určení výše protiplnění:

Hlavní akcionář vlastníci ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti, požádal představenstvo Společnosti dle ustanovení §375 ZOK o svolání mimořádné valné hromady a předložení návrhu k rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na tohoto akcionáře.

Vlastníci akcií mají ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí mimořádná valná hromada. Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění, které je popsáno níže, znaleckým posudkem č. 404-1489/2014 ze dne 31.10.2014 zpracovaným znaleckým ústavem EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 289 33 362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00 (dále jen „**znalecký posudek**“). Jako protiplnění nabízí hlavní akcionář za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč částku ve výši 10,- Kč a za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč částku ve výši 100,- Kč. Výsledná tržní hodnota akcie a tedy i stanovená cena protiplnění byla stanovena na základě ocenění veškerého majetku a závazků Společnosti oficiálními metodami oceňování podniku, jak vyplývá ze závěrů znaleckého posudku.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:

Představenstvo Společnosti posoudilo výši protiplnění určenou hlavním akcionářem ve výši 10,- Kč za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč a ve výši 100,- Kč za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč a tuto považuje za přiměřenou. Vzhledem k obsahu znaleckého posudku, který je dle názoru představenstva zpracován v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti, jímž Hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění, a k vlastním znalostem představenstva o hodnotě jmění Společnosti, o

hospodaření a majetku Společnosti, představenstvo uvádí, že neshledalo v určení výše protiplnění žádné nesrovnalosti. Na základě tohoto posouzení představenstvo považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou.

Upozornění pro akcionáře:

V souladu s ustanovením § 379 odst. 1 ZOK je údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek zpřístupněn v sídle společnosti k nahlédnutí každému akcionáři společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 14:00 hodin. Společnost vydá bez zbytečného odkladu na žádost akcionáře zdarma kopie výše uvedených listin.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím podle ustanovení § 377 odst. 2 ZOK, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o konání této mimořádné valné hromady.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti upozorňuje vlastníky zastavených akcií podle ustanovení § 380 ZOK, aby Společnosti sdělili skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Mimořádná valná hromada společnosti LITÉ akciová společnost, IČ 477 19 117 se sídlem Lité 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 328 (dále jen „**Společnost**“) konaná dne 18.12.2014, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „**ZOK**“):

1) **Uvádí**, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen „**akcie**“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 12.11.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 90,19 % základního kapitálu Společnosti a 90,19 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.

2) **Rozhoduje** ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od

Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

3) **Uvádí**, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč a protiplnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 404-1489/2014 ze dne 31.10.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením České spořitelny, a.s.

4) **Upozorňuje**, že veřejná listina – příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem telefonicky dojednat se Společností.

5) **Schvaluje**, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím banky, České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělení čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů 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.

6) **Stanoví**, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v jejím sídle v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Společnost je také možné telefonicky kontaktovat za účelem domluvy ohledně předložení akcií na tel. č. 775 299 465, email: zzkaz.elias@volny.cz.

7) **Upozorňuje** ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první.

8) **Konstatuje**, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 371, a který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné 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 ustanovením § 375 a násl. ZOK o svolání mimořádné valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na hlavního akcionáře. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil hlavní akcionář. Představenstvo Společnosti ověřilo, že jsou splněny podmínky pro to, aby společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov vystupovala v postavení hlavního akcionáře. Žádost hlavního akcionáře obsahovala ve smyslu ustanovení § 366 ZOK návrh usnesení mimořádné valné hromady a jeho odůvodnění. Tento návrh shledalo představenstvo jako dostatečně určitý a obsahující všechny zákonné náležitosti, včetně odůvodnění a doložení přiměřené výše protiplnění předloženým znaleckým posudkem.

V Lítém dne 14.11.2014

LITÉ
akciová společnost
sídlo: Lité 77 ③
331 52 Dolní Bělá
DIČ: CZ47719117

Ing. Zoltán Eliáš
předseda představenstva

