

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM PŘECHODU AKCIÍ A UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

obchodní společnosti

EP Rožnov, a.s., IČ: 45193631,

se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 346
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto ve smyslu ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) uveřejňuje přijaté usnesení řádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 23. 11. 2018 v 12:30 hod. v sídle Společnosti, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (tj. akcií) Společnosti na hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení“).

Znění přijatého Usnesení:

„Valná hromada společnosti EP Rožnov, a.s.

- i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost E.P.I., s.r.o., IČO: 49610163, se sídlem: Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10834 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 1) 44.251 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč a 2) 2.398 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 1. 11. 2018) činí 46.649.000,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 97,24 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 97,24 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „Výpis“) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře a zároveň Výpisem, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;
- ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;
- iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění
 - 1) ve výši 3.935,- Kč (slovy: tři tisíce devět set třicet pět korun českých) za jednu kmenovou akcií Společnosti ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč;
 - 2) ve výši 3.935,- Kč (slovy: tři tisíce devět set třicet pět korun českých) za jednu kmenovou akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč.

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 416-9/2018 ze dne 17. 8. 2018, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny

a odhady se specializací cenné papíry, podniky a nehmotný majetek, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město, IČO: 66602131. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;

- iv) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů;*
- v) Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni účinnosti přechodu ve Výpisu. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve Výpisu uveden bankovní účet akcionáře, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty, případně na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Pověřené osobě do čtrnácti (14) dnů ode Dne účinnosti přechodu (dále jen „Lhůta“), a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin oproti předložení občanského průkazu či písemným sdělením zaslaným Pověřené osobě na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, na kterém musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve Výpisu uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě příslušným způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel.“*

Závěry znaleckého posudku

Metoda ocenění: Pro účely ocenění akcií společnosti EP Rožnov a.s. byl použit výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Výnosový způsob ocenění je teoreticky nejsprávnější metodou, poněvadž představuje pro akcionáře hodnoty určené očekávanými příjmy. Za výnosovou oceňovací metodou byla zvolena metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele, poněvadž pro aplikaci této metody bylo dostatečné množství dat podložené střednědobým finančním plánem. Výnosová metoda při stanovení hodnoty akcií reflektuje nejen historii podniku, realizované minulé výnosy, ale i očekávaný vývoj podniku.

Závěr znalce: „Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost E.P.I., s.r.o., IČ: 496 10 163, se sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 451 93 631, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2017. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených považuji za reálnou cenu částku 3.935,- Kč (slovy: ---tři tisíce devět set třicet pět korun českých---) za 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatním akcionářům na hlavního akcionáře je ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru.“

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře, že v **sídle Společnosti byl uložen** a v pracovních dnech od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti **notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 23. 11. 2018.**

V Rožnově pod Radhoštěm dne 4. 12. 2018

Představenstvo Společnosti
EP Rožnov, a.s.