

## **Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo společnosti AGRO Rozsochy, a.s., se sídlem Rozsochy, PSČ 592 57, IČO 634 68 026, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1633, tímto svolává na žádost hlavního akcionáře společnosti v souladu s § 367 a § 377 zákona o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 17.1.2017 v Pardubicích na adrese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 53125, od 9,00 hodin** s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, zjištění její usnášedšchopnosti a volba jejích orgánů
2. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích

### **Údaje k bodu 2. pořadu jednání**

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

##### a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti AGRO Rozsochy, a.s. (dále je „společnost“), IČO 634 68 026, se sídlem Rozsochy, PSČ 592 57, je ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích společnost Cerea, a.s. (dále jen „hlavní akcionář“), IČO 46504940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. 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 vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno,

a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,88% základního kapitálu společnosti, na něžž byly vydány akcie s hlasovacími právy a

b) s nimiž je spojen 90,88% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

##### b) Přechod akcií

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 těmto ostatním akciím 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 určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 41.505,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, ve výši 8.301,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 830,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem č. 2798-68/16 ze dne 29.11.2016 vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašinského 307/4, 602 00 Brno, 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 předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. (dále jen „obchodník“), se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.

**Zdůvodnění návrhu:**

Dne 8.12.2016 doručila společnost Cerea, a.s., představenstvu žádost ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích (dále též jen „ZOK“) o svolání valné hromady za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu všech ostatních akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Představenstvo v seznamu akcionářů společnosti ověřilo, že jsou splněny podmínky pro to, aby společnost Cerea, a.s., byla určena hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 ZOK. Žádost společnost Cerea, a.s. (dále jen „hlavní akcionář“), obsahuje v souladu s § 366 ZOK návrh usnesení valné hromady, který je podle názoru představenstva dostatečně určitý a obsahuje všechny požadované náležitosti. Spolu s žádostí doručil hlavní akcionář společnosti k doložení přiměřenosti navrženého protiplnění za přecházející akcie v souladu s § 376 ZOK znalecký posudek znaleckého ústavu Kreston A&CE Consulting, s.r.o. Navržený způsob předložení akcií a lhůta pro poskytnutí protiplnění menšinovým akcionářům odpovídá požadavkům § 388 a § 389 ZOK. Představenstvo neshledalo důvody, pro které by nemělo žádosti hlavního akcionáře vyhovět.

**Doplňující údaje:**

a) Závěry znaleckého posudku

Závěry vyplývající ze znaleckého posudku specifikovaného výše v návrhu usnesení jsou takové, že znalecký ústav považuje za rozhodující pro zjištění výše přiměřeného vypořádání v penězích menšinovým akcionářům společnosti, spravedlivé ocenění jmění společnosti za použití majetkové metody simulující likvidaci podniku společnosti, a touto metodou stanovil hodnotu jmění společnosti na 81.184.000,- 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. ZOK stanovit ve výši 41.505,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, ve výši 8.301,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 830,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

b) Vyjádření představenstva k přiměřenosti výše protiplnění

Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem posoudilo představenstvo s přihlédnutím ke znaleckému posudku, jímž hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění, jakož i s přihlédnutím ke svým vlastním znalostem o hodnotě jmění společnosti, a neshledalo v určení výše protiplnění žádné nesrovnalosti. Na základě tohoto posouzení představenstvo považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou.

c) Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá podle § 377 odst. 2 ZOK zástavní věřitele oprávněné ze zástavních práv k akciím vydaným společností, aby společnosti sdělili existenci těchto zástavních práv, a to oznámením zasláným na adresu sídla společnosti k rukám představenstva.

d) Upozornění pro vlastníky zastavených akcií

Představenstvo upozorňuje vlastníky akcií společnosti, které jsou zastaveny, na jejich povinnost podle § 380 ZOK, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, jež je předmětem této pozvánky, sdělili společnosti skutečnost zastavení akcií a osobu zástavního věřitele.

e) Upozornění pro všechny vlastníky akcií společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 379 odst. 1 ZOK vlastníky akcií společnosti, že pro každého z nich jsou v sídle společnosti v pracovních dnech před konáním valné hromady vždy od 8:00 do 14:00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezence do ukončení valné hromady, zpřístupněny údaje o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek specifikovaný výše v návrhu usnesení, a že mají právo, aby jim společnost na jejich žádost vydala zdarma kopie těchto listin.

**Organizační pokyny:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v den a v místě konání valné hromady v 8,30 hodin. Každý, kdo má být do listiny přítomných zapsán, je povinen řádně prokázat svou totožnost a své případné zmocnění či funkci opravňující k zastupování, není-li zapsána ve veřejném rejstříku.

V Rozsochách dne 14. 12. 2016 .....

Za představenstvo:

Ing. Pavel Straka, předseda představenstva

.....