

Zápis o jednání řádné valné hromady společnosti Lovosklady, a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Letohradská 939/7b, PSČ 170 00, IČ: 473 09 971 (dále také jen „Společnost“ nebo také jen „Lovosklady a.s.“), konané dne 13. října 2014 v 10:00 v konferenční místnosti CHRONOS Business Centre v 5. patře budovy na adrese Václavské náměstí 19, Praha 1 – Nové Město

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil z pověření představenstva pan Lumír Palát, člen představenstva. Jednání valné hromady byl od počátku přítomen JUDr. František Bouček, notář a dále zbylí členové představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Lumír Palát přivítal přítomné a seznámil je s výsledky z registračního střediska a dále uvedl, že podle údajů od registračního střediska jsou na valné hromadě přítomni akcionáři s 28 803 hlasy mající akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 94,803 % základního kapitálu. Dále konstatoval, že podle článku § 12 odst. 1. stanov Společnosti se vyžaduje, aby na valné hromadě byli přítomni akcionáři, jejichž akcie představují v úhrnu více než 30 % základního kapitálu.

Dále pan Lumír Palát informoval, že valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí.

Lumír Palát konstatoval, že na programu řádné valné hromady je rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, k jehož přijetí je potřeba souhlas alespoň devíti desetin hlasů všech vlastníků účastnických cenných papírů.

Dále uvedl, že představenstvu nebylo hlášeno žádné jednání ve shodě.

Lumír Palát informoval akcionáře, že svá podání mohou uplatnit u předsedy valné hromady, respektive u jeho osoby do doby zvolení předsedy valné hromady. Dále uvedl, že je nutné vyplnit všechny potřebné údaje na formulářích pro písemné podání, které akcionáři obdrželi při prezenci, aby dotazy bylo možné řádně vyřídit, případně dle požadavků zařadit do dokumentace pořizované z jednání této řádné valné hromady.

Pan Lumír Palát informoval, že o svolání řádné valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 4. září 2014, dále že byl pověřen organizací valné hromady a vedením valné hromady do doby než budou zvoleny orgány této valné hromady. Lumír Palát dále informovat přítomné, že pořad jednání valné hromady byl uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, zaslána akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, dále byla publikována na webových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku shodně dne 11. září 2014. Představenstvo zařadilo na program řádné valné hromady projednání následujících záležitostí:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Určení hlavního akcionáře. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK. Určení výše protiplnění a lhůty pro jeho poskytnutí.
4. Závěr

Lumír Palát informoval přítomné, že program řádné valné hromady nelze měnit ani doplňovat, protože není přítomno 100 % všech akcionářů, a proto je program pro dnešní jednání závazný. Dále konstatoval, že valná hromada je svolána na základě žádosti hlavního akcionáře, který dne 1. září 2014 doručil Společnosti žádost, jenž byla o učiněná v souladu s ustanovením § 375 zákona o obchodních korporacích.

Lumír Palát se dotázal akcionářů, zda někdo vznášá dotaz nebo návrh. Žádný z přítomných akcionářů nevznášel dotaz ani návrh.

2. Volba orgánů valné hromady

Následně Lumír Palát vyzval akcionáře k hlasování o volbě orgánů valné hromady v souladu s návrhem představenstva společnosti. Představenstvo navrhuje, aby

- Předsedou valné hromady byl zvolen Rudolf Piša
- Zapisovatelkou: Mgr. Eva Šplíchalová
- Ověřovatel zápisu: Mgr. Tomáš Krejčí, Vojtěch Kracík
- Sčítatelé: Jana Šťastná

Lumír Palát informoval akcionáře, že všichni navržení kandidáti jsou navrhováni pouze pro jednání této valné hromady. Jejich povinností je zabezpečit řádný průběh valné hromady a jejich povinnosti končí předáním zápisu z jednání.

Dále se Lumír Palát dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů nějaký dotaz nebo návrh. Nebyly podány žádné návrhy ani připomínky a přistoupilo se k hlasování.

Po zpracování výsledku hlasování Lumír Palát oznámil přítomným, že 100 % hlasů přítomných akcionářů hlasovalo pro, 0 % proti, 0 % se zdrželo hlasování, valná hromada přijala potřebnou většinou usnesení v tomto znění:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jednoho skrutátora.“

Lumír Palát vyzval všechny zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí.

3. Určení hlavního akcionáře. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK. Určení výše protiplnění a lhůty pro jeho poskytnutí.

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že dne 1. září 2014 doručil Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, jako akcionář společnosti Lovosklady a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Letohradská 939/7b, PSČ 170 00, IČ: 473 09 971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15240 žádost učiněnou v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích. Ing. Rostislav Kracík jako hlavní akcionář Lovosklady a.s., požádal o svolání valné hromady společnosti Lovosklady a.s., která rozhodne o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti Lovosklady a.s. na osobu hlavního akcionáře Ing. Rostislava Kracíka.

Předseda valné hromady dále informoval, že dne 4. září 2014 projednalo představenstvo společnosti Lovosklady a.s. žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady. Představenstvo konstatovalo, že Ing. Rostislav Kracík předložil akcie společnosti Lovosklady a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 28.779.000,-- Kč, představující celkem 94,724 % základního kapitálu společnosti Lovosklady a.s.

Předseda valné hromady dále informoval, že Ing. Rostislav Kracík před konáním této valné hromady doložil, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pro menšinové akcionáře předal pověřené osobě. Výše protiplnění byla stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na částku ve výši 79.200,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na částku ve výši 7.920,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč na částku ve výši 792,-- Kč, emitovanou společností Lovosklady a.s., znaleckým posudkem

080-02/2014 vypracovaným Ing. Josefem Příkrylem, soudním znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry, ze dne 28. srpna 2014.

Předseda valné hromady dále informoval, že představenstvo považuje výši protiplnění pro menšinové akcionáře za přiměřenou.

Předseda valné hromady dále informoval, že hlavní akcionář doložil ve smyslu ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích skutečnost, že společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, která je obchodníkem s cennými papíry, předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti Lovosklady a.s. a to v celkové výši 1.300.000,-- Kč před konáním valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké dotazy či připomínky nebo návrhy. Byl vznesen dotaz akcionářem č. 2, kdo bude vyplácet protiplnění. Předseda valné hromady informoval akcionáře, že protiplnění bude vyplácet společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, která je obchodníkem s cennými papíry.

Akcionář se dále dotázal, kdo konkrétně, která osoba bude protiplnění vyplácet.

Předseda valné hromady odpověděl, že protiplnění vyplácí právnická osoba, konkrétně to bude někdo ze zaměstnanců obchodníka s cennými papíry.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh usnesení v následujícím znění:

„1. Valná hromada společnosti Lovosklady a.s. konstatuje, že:

- 251 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, označené jako série A s pořadovými čísly: 0001-0251;

- 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, označené jako série B s pořadovými čísly: 0001-0014;

- 3.539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, označené jako série C s pořadovými čísly: 0003, 0016-0042, 0061-0096, 0169-0213, 0226-0234, 0244-0315, 0334-0360, 0385-0555, 0592-0609, 0619-0640, 0674-0691, 0710-0763, 0782-0820, 0833-0970, 0989-1210, 1235-1243, 1246-1380, 1390-1407, 1424-1432, 1442-1450, 1471-1597, 1670-1741, 1802-1819, 1862-1888, 1898-1996, 2006-2014, 2024-2065, 2075-2083, 2097-2174, 2202-2255, 2274-2282, 2328-2345, 2364-2390, 2400-2453, 2463-2471, 2496-2504, 2523-2627, 2664-2675, 2715-2732, 2751-2762, 2767-2955, 2982-3045, 3067-3084, 3130-3147, 3166-3192, 3220-3268, 3302-3319, 3347-3355, 3368-3403, 3422-3430, 3458-3634, 3644-3661, 3671-3679, 3731-3766, 3794-3838, 3884-3946, 3948-4072, 4074-4118, 4128-4251, 4304-4321, 4340-4366, 4397-4477, 4496-4522, 4559-4594, 4605-4658, 4668-4685, 4767-4899, 4918-4953, 4972-5068, 5077-5112, 5123-5142

vydaných společností Lovosklady a.s. jsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a dále, že pan Ing. Rostislav Kracík má ve svém majetku akcie vydané společností Lovosklady a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 28.779.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti Lovosklady a.s. o velikosti 94,724 % a s nímž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 94,724 % ve společnosti Lovosklady

a.s. Všechny akcie emitované společností Lovosklady a.s. jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“

„2. Valná hromada určuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, je hlavním akcionářem společnosti Lovosklady, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění.“

„3. Valná hromada konstatuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, doložil potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, že před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti Lovosklady a.s. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno.“

„4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností Lovosklady a.s. tak, že:

„Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Lovosklady a.s. na osobu hlavního akcionáře pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 za podmínek stanovených v ustanovením § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.“

„5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na částku ve výši 79.200,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na částku ve výši 7.920,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na částku ve výši 792,-- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.080-02/2014 vypracovaným Ing. Josefem Příkrylem, soudním znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry, ze dne 28. srpna 2014.“

„6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti Lovosklady, a.s. prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 742, email: corporate@cyrrus.cz. Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů dotazy nebo návrhy či připomínky. Nebyly podány žádné dotazy ani připomínky.

Proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu.

Po zpracování výsledku hlasování předseda valné hromady oznámil přítomným, že 100 % přítomných akcionářů hlasovalo pro návrhy, 0 % hlasovalo proti návrhu, 0 % se zdrželo hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„1. Valná hromada společnosti Lovosklady a.s. konstatuje, že:

- 251 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, označené jako série A s pořadovými čísly: 0001-0251;

- 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, označené jako série B s pořadovými čísly: 0001-0014;

- 3.539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, označené jako série C s pořadovými čísly: 0003, 0016-0042, 0061-0096, 0169-0213, 0226-0234, 0244-0315, 0334-0360, 0385-0555, 0592-0609, 0619-0640, 0674-0691, 0710-0763, 0782-0820, 0833-0970, 0989-1210, 1235-1243, 1246-1380, 1390-1407, 1424-1432, 1442-1450, 1471-1597, 1670-1741, 1802-1819, 1862-1888, 1898-1996, 2006-2014, 2024-2065, 2075-2083, 2097-2174, 2202-2255, 2274-2282, 2328-2345, 2364-2390, 2400-2453, 2463-2471, 2496-2504, 2523-2627, 2664-2675, 2715-2732, 2751-2762, 2767-2955, 2982-3045, 3067-3084, 3130-3147, 3166-3192, 3220-3268, 3302-3319, 3347-3355, 3368-3403, 3422-3430, 3458-3634, 3644-3661, 3671-3679, 3731-3766, 3794-3838, 3884-3946, 3948-4072, 4074-4118, 4128-4251, 4304-4321, 4340-4366, 4397-4477, 4496-4522, 4559-4594, 4605-4658, 4668-4685, 4767-4899, 4918-4953, 4972-5068, 5077-5112, 5123-5142

vydaných společností Lovosklady a.s. jsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a dále, že pan Ing. Rostislav Kracík má ve svém majetku akcie vydané společností Lovosklady a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 28.779.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti Lovosklady a.s. o velikosti 94,724 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 94,724 % ve společnosti Lovosklady a.s. Všechny akcie emitované společností Lovosklady a.s. jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“

„2. Valná hromada určuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, je hlavním akcionářem společnosti Lovosklady, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění.“

„3. Valná hromada konstatuje, že pan Ing. Rostislav Kracík, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, doložil potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, že před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti Lovosklady a.s. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno.“

„4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností Lovosklady a.s. tak, že:

„Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Lovosklady a.s. na osobu hlavního akcionáře pana Ing. Rostislava Kracíka, nar. 7. února 1967, bytem Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 za podmínek stanovených v ustanovení § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.“

„5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na částku ve výši 79.200,-- Kč, za každou jednu

kmenovou akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na částku ve výši 7.920,-- Kč, za každou jednu kmenovou akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na částku ve výši 792,-- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.080-02/2014 vypracovaným Ing. Josefem Přikrylem, soudním znalcem v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry, ze dne 28. srpna 2014.“

„6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti Lovosklady, a.s. prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 742, email: corporate@cyrrus.cz. Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.“

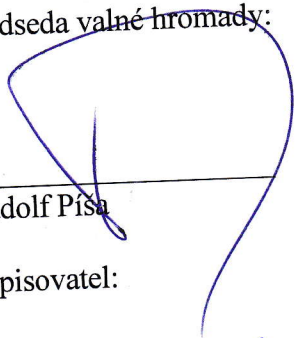
Předseda valné hromady informoval akcionáře, že o rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis ve smyslu ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářském řádu), ve znění pozdějších předpisů a usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku ve smyslu § 384 zákona o obchodních korporacích. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodní rejstříku ve smyslu § 384 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.

4. Závěr

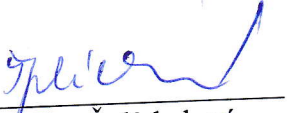
Předseda valné hromady konstatoval, že tímto byl vyčerpán program dnešní řádné valné hromady a poděkoval za účast.

Řádná valná hromada společnosti Lovosklady a.s. byla ukončena v 10:20 hod.

Předseda valné hromady:

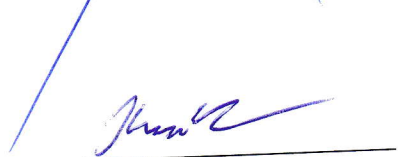

Rudolf Píša

Zapisovatel:


Mgr. Eva Šplíchalová

Ověřovatelé:


Mgr. Tomáš Krejčí


Vojtěch Kracík