

Oznámení k usnesení valné hromady společnosti CIZ-AGRO, a.s., ze dne 4. 4. 2024 a k závěrům znaleckého posudku

Správní rada společnosti CIZ - AGRO, a.s., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25165551 (dále jen „společnost CIZ - AGRO, a.s.“ nebo „společnost“), oznamuje znění usnesení o přechodu všech ostatních akcií společnosti CIZ - AGRO, a.s., na osobu hlavního akcionáře, tj. na společnost KROW, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25194071, podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), přijatého na valné hromadě společnosti CIZ-AGRO, a.s., konané dne 4. 4. 2024:

a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti CIZ – AGRO, a.s., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25165551 (dále jen „společnost“), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost KROW, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25194071 (dále jen „hlavní akcionář“). 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 je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 64 566 000,-- Kč, a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 12 odst. 2. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 96,77 %.

b) Přechod akcií

Valná hromada tímto rozhoduje, že 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 akciím menšinových akcionářů 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

Výši protiplnění v penězích, již hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 4.477,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ve výši 44.767,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a ve výši 447.672,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 4572/23 (081900/2023) ze dne 5. 2. 2024, vypracovaný společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverí, 602 00 Brno, IČO 44119097, která je znaleckou kanceláří kvalifikovanou pro výkon znalecké činnosti.

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 předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „obchodník“). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, to znamená nejpozději do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Správní rada společnosti CIZ-AGRO, a.s., oznamuje závěry znaleckého posudku č. 4572/23 (081900/2023) ze dne 5. 2. 2024, vypracovaného společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverí, 602 00 Brno, IČO 44119097, která je znaleckou kanceláří kvalifikovanou pro výkon znalecké činnosti (dále jen „znalec“):

Znalec považuje za rozhodující pro zjištění výše přiměřeného vypořádání v penězích menšinovým akcionářům společnosti CIZ – AGRO, a.s., spravedlivé ocenění jmění společnosti za použití majetkové metody ocenění, a to výnosové metody diskontovaného cash flow, a touto metodou stanovil hodnotu jmění společnosti na 298.669 tis. Kč.

Na základě toho znalec stanovil, jako přiměřenou výši protiplnění při uplatnění nuceného přechodu akcií hlavním akcionářem podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, následující hodnotu akcií:

- částku 4.477,-- Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč,
- částku 44.767,-- Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč,
- částku 447.672,-- Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč.

Usnesení přijaté na valné hromadě společnosti CIZ-AGRO, a.s., dne 4. 4. 2024 je osvědčeno notářským zápisem NZ 99/2024, N 93/2024, ze dne 4. 4. 2024, sepsaným JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, a správní rada upozorňuje, ve smyslu § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že toto usnesení je v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 8:00 hodin do 14:00 hodin zpřístupněno k nahlédnutí.

V Cizkrajově dne 10. 4. 2024

Správní rada
společnosti CIZ-AGRO, a.s