

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU

společnosti CIZ –AGRO, a.s.

Správní rada společnosti

CIZ – AGRO, a.s., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25165551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. B 866/KSCB (dále též jen „správní rada“ a „společnost“)

svolává

na žádost hlavního akcionáře, společnosti KROW, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25194071, v souladu s § 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“),

řádnu valnou hromadu,

**kteřá se bude konat dne 4. 4. 2024 od 10.00 hodin
na adrese sídla společnosti, v zasedací místnosti**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu)
3. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích
4. Závěr valné hromady

A) Návrh usnesení valné hromady:

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

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) Přejchod 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 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. 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, Veveří, 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.

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

Dne 20. 2. 2024 doručila společnost KROW, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 21, 378 81 Cizkrajov, IČO 25194071 (dále jen „hlavní akcionář“), z titulu hlavního akcionáře, do sídla společnosti žádost o svolání valné hromady společnosti za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře (dále jen „žádost“). Správní rada společnosti podle seznamu akcionářů společnosti ověřila, že jsou splněny podmínky pro to, aby společnost KROW, s.r.o., nabyla postavení hlavního akcionáře. Žádost hlavního akcionáře obsahuje podle § 366 zákona o obchodních korporacích návrh usnesení valné hromady, který je podle názoru správní rady dostatečně určitý a obsahuje všechny náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Spolu s žádostí o svolání valné hromady doručil hlavní akcionář společnosti v souladu s § 376 odst. 2 znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění pro menšinové akcionáře, přičemž navržená výše protiplnění odpovídá částce určené ve znaleckém posudku. Navržený způsob předložení akcií a lhůta pro poskytnutí protiplnění menšinovým akcionářům

odpovídá požadavkům § 388 a § 389 zákona o obchodních korporacích. Správní rada se proto s návrhem hlavního akcionáře ztotožňuje.

Hlavní akcionář doložil podle § 376 zákona o obchodních korporacích přiměřenost navrhované výše protiplnění znaleckým posudkem č. 4572/23 (081900/2023) ze dne 5. 2. 2024 (dále jen „znalecký posudek“), který vyhotovila společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverří, 602 00 Brno (dále jen „znalec“).

B. Doplnující údaje:

1. Závěry znaleckého posudku:

Závěry znaleckého posudku uvedeného výše jsou takové, že 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.

2. Vyjádření správní rady společnosti k navrhované výši protiplnění:

Správní rada posoudila podle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích výši protiplnění určenou hlavním akcionářem s přihlédnutím k závěrům znaleckého posudku, jímž hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění, jakož i s přihlédnutím ke svým vlastním znalostem o hodnotě jmění společnosti, a neshledala v určení výše protiplnění žádné nesrovnalosti. Na základě tohoto posouzení správní rada považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou.

3. Výzva zástavním věřitelům:

Správní rada vyzývá podle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zástavní věřitele oprávněné ze zástavních práv k akciím vydaným společností, aby společnosti sdělili existenci těchto zástavních práv, a to oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti k rukám správní rady.

4. Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Správní rada upozorňuje podle § 380 zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií společnosti na jejich povinnost, 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.

5. Upozornění pro všechny vlastníky akcií společnosti:

Správní rada upozorňuje podle § 379 zákona o obchodních korporacích vlastníky akcií společnosti, že pro ně jsou v sídle společnosti v pracovních dnech před konáním valné hromady vždy od 8:00 hodin do 14:00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezenze do ukončení valné hromady, zpřístupněny k nahlédnutí údaje o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek, a že mají právo vyžádat si vydání kopií těchto listin zdarma.

C. Podmínky pro účast na valné hromadě a organizační pokyny

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti. V případě právnických osob se statutární orgán akcionáře nebo jeho člen prokazuje aktuálním výpisem z veřejného rejstříku, popřípadě odevzdá doklad o své funkci navazující na tento výpis. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Stanovy společnosti nepřipouští, aby s akcionářem na valné hromadě byla přítomna jedna jím určená osoba.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9³⁰ hodin v místě konání valné hromady.

V Cizkrajově dne 28. 2. 2024

CIZ – AGRO, a.s.,
Ing. Martin Diviš,
předseda správní rady


