

## Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **Bohušovická mlékárna, a.s.** se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na Pláni 1997/41, PSČ 150 00, IČ: 482 91 960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11114 (dále jen „*Společnost*“), svolává na čtvrtek **28. února 2019** na 10.00 hodin

### valnou hromadu Společnosti

do zasedací místnosti správní budovy v provozovně společnosti v Bohušovicích n. Ohří, Brňany 125, PSČ 41201

#### Pořad jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášení schopnosti VH, Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje volbu orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

*Odůvodnění:* Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.

- 2) **Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na společnost ACCOM holding s.r.o. jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“)**

*Návrh usnesení:* Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o přechodu všech ostatních akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, neboť hlavní akcionář splňuje podmínky ustanovení §375 ZOK., tj. při vlastnictví akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,65 % základního kapitálu společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech společnosti v téže výši, splňuje podmínku vlastnictví akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále je „Den přechodu“). Na hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od hlavního akcionáře.

Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 663,- Kč (slovy: šest set šedesát tři korun českých) za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1568-1/2019, zde dne 3. 1. 2019, vypracovaný společností APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15572, který ocenil hodnotu jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané Společností na částku 663,- Kč (slovy: šest set šedesát tři korun českých).

Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti pověřil hlavní akcionář Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“).

Banka vyplatí protiplnění na účet akcionáře uvedený ke Dni přechodu v seznamu akcionářů vedeném Společností. Nebude-li ke Dni přechodu v seznamu akcionářů vedeném Společností účet akcionáře uveden, vyplatí Banka akcionáři protiplnění v hotovosti na pobočkách Banky na území České republiky, které umožňují výběr v hotovosti, případně na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Bance do 14 (čtrnácti) dnů ode Dne přechodu (dále jen „Lhůta“), a to osobně či prostřednictvím zmocněnce na kterékoli pobočce Banky. 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 přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu v seznamu akcionářů vedeném Společností uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Bance příslušným způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel, popř. že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec ve Lhůtě dostaví na pobočku Banky v České republice, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti.

**Odůvodnění:** Představenstvo svolává valnou hromadu společnosti na žádost hlavního akcionáře doručenou představenstvu dne 22.1.2019 k rozhodnutí valné hromady o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK.

3) **Závěr:** K tomuto bodu se nepřijímá usnesení.

**K bodu 2), ostatní zákonné informace:**

- Informace o závěrech znaleckého posudku:  
Dle ustanovení § 376 ZOK mají vlastníci účastnických cenných papírů právo na přiměřené protiplnění v penězích. Hlavní akcionář dokládá přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem č. 1568-1/2019, zde dne 3. 1. 2019, vypracovaný společností APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15572. Přiměřená hodnota protiplnění dle tohoto znaleckého posudku činí **663,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.**
- Vyjádření představenstva společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. k přiměřenosti navrženého protiplnění:  
Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. považuje navržené protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. ve výši **663,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za přiměřené.**

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 hodin do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je den konání valné hromady. Každý akcionář předloží při prezenci akcie, prokáže se platným průkazem totožnosti, zástupce plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře a uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob předloží navíc výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a nejsou-li statutárním orgánem právnické osoby, předloží plnou moc opravňující k jednání jménem právnické osoby na valné hromadě opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých s jejich účastí na valné hromadě.

**Akcionáři mohou žádat o vydání údajů o osobě hlavního akcionáře.**

Znalecký posudek č. 1568-1/2019 ve věci doložení přiměřenosti protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. je k nahlédnutí v provozovně společnosti v Bohušovicích nad Ohří, Brňany 125, PSČ 41201 od 11.1.2019 ve dnech po – pá od 8.00 -14.00 hodin.

**Akcionáři mohou žádat o zaslání kopie výše uvedeného znaleckého posudku na doložení přiměřenosti navrhaného protiplnění.**

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. upozorňuje na povinnost těch vlastníků akcií Bohušovické mlékárny, a.s., kteří dali tyto akcie do zástavy, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, sdělili představenstvu společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. existenci tohoto zástavního práva a osoby zástavního věřitele.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. vyzývá zástavní věřitele, aby představenstvu společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. sdělili případnou existenci zástavního práva k akciím.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., dne 24.01.2019

  
  
Bohušovická mlékárna, a.s.  
411 56 Bohušovice n. O.  
IČ: 45291950  
DIČ: CZ43291960