

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 865

Datum zápisu:	1. listopadu 1992
Spisová značka:	B 865 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	ZZN Semily, a.s.
Sídlo:	Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 50002
Identifikační číslo:	474 52 986
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	zprostředkování obchodu velkoobchod Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Statutární ředitel:	Ing. DAVID JÁNOŠÍK, dat. nar. 11. srpna 1969 č.p. 21, 289 04 Vlkov pod Oškobrhem Den vzniku funkce: 30. června 2014
Způsob jednání:	Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech.
Správní rada:	
předseda správní rady:	Ing. DAVID JÁNOŠÍK, dat. nar. 11. srpna 1969 č.p. 21, 289 04 Vlkov pod Oškobrhem Den vzniku funkce: 30. června 2014 Den vzniku členství: 30. června 2014
člen správní rady:	Ing. JIŘÍ POŽIVIL, dat. nar. 22. ledna 1962 Žizníkov 90, 470 01 Česká Lípa Den vzniku členství: 30. června 2014
člen správní rady:	MAGDALÉNA JÁNOŠÍKOVÁ, dat. nar. 3. února 1974 U třešňovky 255/17, Kobyličky, 182 00 Praha 8 Den vzniku členství: 30. června 2014
Akcie:	31 651 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:	31 651 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 o.z. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 7.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Právní poměry - ve znění změny ze dne 13.4.1993. Počet členů statutárního orgánu: 1 Počet členů správní rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Řádná valná hromada ZZN Semily, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, IČ: 474 52 986, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 865 (dále jen Společnost), konaná dne 30.6.2014 (třicátého června roku dva tisíce čtrnáct), v souladu s § 375 a následujících Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK):

1. Určuje, že Hlavním akcionářem společnosti ZZN Semily, a.s., je společnost DFJ, spol. s r.o., se sídlem Vlkov pod Oškobrhem čp. 21, PSČ 289 04, IČ: 43145051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7072 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.4.2014 (dvacátého druhého dubna roku dva tisíce čtrnáct) jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 31 361 (třiceti jednoho tisíce tří set šedesáti jedné) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 99,083 % (devadesát devět celých osmdesát tři tisícin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,083 % (devadesát devět celých osmdesát tři tisícin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost DFJ, spol. s r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.

2. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 771,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát jedna koruna česká) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 40-05/14 ze dne 26.5.2014, který vypracoval Ing. Petr Pelc, Ph.D., znalec v oboru ekonomika, se sídlem Květinářská 2, 602 00 Brno. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 3. 2014. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo je uvedeno:

Posudek je zpracován na základě objednávky společnosti DFJ, spol. s r.o. Jeho účelem bylo stanovit hodnotu akcií společnosti ZZN Semily, a.s., a to pro účely přiměřené výše protiplnění za akcie společnosti ZZN Semily, a.s. při uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle § 375 zákona 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Jako stěžejní byla použita metoda přecenění aktiv. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou

hodnotu podniku ve stávajícím stádiu vývoje. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti a posouzena tržní hodnota v závěru obchodování akcií na veřejném trhu. Po zvážení předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou mi k datu zpracování posudku známi, z pohledu objektivit, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činím závěr: Přiměřená hodnota protiplnění za 1 (jeden) kus akcie s nominální hodnotou 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) společnosti ZZN Semily, a.s. činí 770,84 Kč. (sedm set sedmdesát korun českých osmdesát čtyři haléře."

3. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

4. Informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 30. 6. 2014, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo 608 434 789, e-mail: janosik@dfj.cz.

5. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie s vyznačenou formou na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií s vyznačenou formou na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.

6. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1. ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, a to v sídle této společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz.

7. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůt určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů

Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1. ZOK).

8. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
