

EUTECH akciová společnost

se sídlem ve Šternberku, Nádražní 1617/1, PSČ 785 01, IČO: 47151421,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500
(dále také jako „Společnost“)

tímto v souladu s ust. § 384 zákona o obchodních korporacích uveřejňuje na svých webových stránkách a zároveň zasílá akcionářům informaci o tom, že valná hromada společnosti EUTECH akciová společnost přijala dne 30. 1. 2020 následující usnesení:

Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů

1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti EUTECH akciová společnost, se sídlem ve Šternberku, Nádražní 1617/1, PSČ 785 01, IČO: 47151421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500 (dále také jako „Společnost“) je společnost S 21 Energy s.r.o., se sídlem Stodolní 794/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 48 170, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36766, když vlastní 670.312 kusů kusových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 168.500.000,-Kč a je rozdělen na 674.000 kusů kusových akcií na jméno v listinné podobě, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry – akcie, představující 99,452 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,452 % ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady.

Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK. Žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie Společnost neemitovala.

2. Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to společnost S 21 Energy s.r.o., se sídlem Stodolní 794/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 48 170, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36766. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
3. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář S 21 Energy s.r.o., se sídlem Stodolní 794/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286

48 170, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36766, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře, činí částku 202,- Kč (slovy: dvě stě dvě koruny české) za každou jednu kusovou akcii Společnosti znějící na jméno. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1179/92/19 vyhotoveným dne 23.12.2019 znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava – znaleckým ústavem zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, oceňování nemovitého majetku, oceňování movitého majetku, oceňování nehmotného majetku a majetkových práv, oceňování pohledávek a závazků, oceňování hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, účetnictví a daně – daňová problematika. Hodnota akcií Společnosti byla stanovena ke dni 31.10.2019. Tento znalecký posudek akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady. Závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, činí 202,- Kč (slovy: dvě stě dvě koruny české) za každou jednu kusovou akcii Společnosti znějící na jméno.

4. Valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou, kterou bude ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníků akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený u dosavadního akcionáře v seznamu akcionářů, nebo na účet, jehož číslo bude dosavadním akcionářem sděleno při předání akcií Společnosti nebo poštovní poukázkou, sdělí-li dosavadní akcionář Společnosti při předání akcií, že preferuje tuto formu výplaty protiplnění.
5. Valná hromada konstatuje, že pověřená osoba - Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního

protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

6. Valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společnosti, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Nádražní 1617/1, Šternberk v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 585 090 288 sjednat v rámci řádné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (jednoho) měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese Nádražní 1617/1, Šternberk v pracovních dnech v době 9.00 do 14.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 585 090 288 sjednat v rámci dodatečné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Zároveň akcionáře společnost tímto informuje o závěrech znaleckého posudku

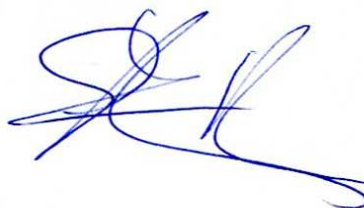
Znalecký posudek pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1179/92/19 byl vyhotovený dne 23.12.2019 znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava – znaleckým ústavem zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, oceňování nemovitého majetku, oceňování movitého majetku, oceňování nehmotného majetku a majetkových práv, oceňování pohledávek a závazků, oceňování hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, účetnictví a daně – daňová problematika. Hodnota akcií Společnosti byla stanovena ke dni 31.10.2019. Závěr znaleckého posudku zní následovně:

Tento posudek byl vypracován za účelem zjištění přiměřeného protiplnění za akcie emitované společností EUTECH akciová společnost, Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk, IČ: 47151421, v rámci procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Dle předložených podkladových materiálů, na základě uvedené metodiky oceňování a provedeného rozboru k datu ocenění, tj. k 31. 10. 2019, konstatujeme, že zjištěná hodnota přiměřeného protiplnění za jednu akcii na jméno v listinné podobě emitovanou společností EUTECH akciová společnost činí: 202,-- Kč, slovy: dvě stě dvěkoruny české. Tato hodnota je nezávislým pohledem zpracovatelů a odráží současný stav majetku a závazků společnosti EUTECH akciová společnost, její výkonovou stránku, postavení na trhu a způsob řízení. Zjištěná hodnota přiměřeného protiplnění odpovídá podílu akcie na základním kapitálu společnosti EUTECH akciová společnost a ocenění podniku této společnosti metodou DCF entity.

Zároveň společnost EUTECH akciová společnost upozorňuje akcionáře o uložení notářského zápisu s výše uvedeným usnesením a znaleckého posudku v sídle společnosti a o možnosti akcionářů do těchto dokumentů v sídle společnosti nahlédnout.

Ve Šternberku dne 19. 2. 2020

**za EUTECH akciovou společnost
Petr Štolba, statutární ředitel a
člen správní rady**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Petr Štolba.