

Správní rada

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“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **30.ledna 2020 v 10:30** hodin v sídle společnosti EUTECH akciová společnost, Šternberk,
Nádražní 1617/1, PSČ 785 01, v zasedací místnosti, 1. patro.

Valná hromada je svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti podle ust. § 366 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ve spojení s § 375 a násl. ZOK.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov.
4. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře.
5. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude ke dni konání valné hromady zapsán jako majitel akcií v seznamu akcionářů. Rozhodný den k účasti na valné hromadě ve smyslu § 405 ZOK určen nebyl.

Prezence účastníků bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným dokladem totožnosti, akcionář – právnická osoba (její statutární zástupce) se prokáže platným dokladem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s datem ne starším tří měsíců. V případě osobní neúčasti akcionáře musí zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předložit svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře - právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, ne starší 3 měsíců, jejímž jménem jedná.

S každou akcií je spojen jeden hlas. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, splnění povinnosti dle § 407 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK):

- **Bod 2. pořadu valné hromady.**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady XXXXXX, zapisovatelem XXXXXX, ověřovatele zápisu XXXXXX a sčítatele hlasů XXXXXX.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK a článku 12. Svolávání a průběh valné hromady, odst. 9. stanov Společnosti zvolí valná hromada své pracovní orgány. Jednání valné hromady zahajuje a pořad jednání řídí až do zvolení uvedených orgánů svolavatel valné hromady. Personální obsazení těchto orgánů bude navrženo přímo na valné hromadě, neboť hlavní akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady nenavrhl žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady. Valná hromada zvolí členy orgánů valné hromady dle návrhu statutárního ředitele, příp. akcionáře.

• Bod č. 3 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov následovně:

V článku 12. Svolání a průběh valné hromady se text odst. 1. v celém rozsahu mění a nově zní takto: „Valnou hromadu svolává správní rada.“

V článku 12. Svolání a průběh valné hromady, odst. 2. se text: „Statutární ředitel“ mění a nově zní: „Svolavatel“

V článku 12. Svolání a průběh valné hromady se text odst. 9. v celém rozsahu mění a nově zní takto: „Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.“

Zdůvodnění:

V akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury svolává valnou hromadu správní rada. Jelikož stanovy společnosti obsahují text, podle něhož valnou hromadu svolává statutární ředitel, navrhuje kvalifikovaný akcionář toto dát do souladu se zákonem. Do souladu se zákonem navrhuje kvalifikovaný akcionář dát rovněž ustanovení článku 12 odst. 9. stanov společnosti o orgánech valné hromady, které ve stávajícím znění nekoresponduje s ustanovením § 422 ZOK.

Upozornění pro akcionáře:

Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby počínaje dnešním dnem až do okamžiku ukončení valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Toto právo může akcionář využít každý všední den v době od 9.00 do 14.00 hodin.

• Bod č. 4 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení:

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 vlastníkům 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 585090288 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 585090288 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.

Zdůvodnění návrhu k bodu 4 pořadu jednání:

Hlavní akcionář, kterým 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, a který vlastní akcie, jejichž souhrnná hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Žádost hlavního akcionáře ze dne 30. 12. 2019 byla společností doručena dne 30. 12. 2019. Přílohu žádosti tvořil výpis ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotovený ke dni 30. 12. 2019 a znalecký posudek.

Hlavní akcionář je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na hlavního akcionáře. Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost splňovala i další náležitosti

vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává správní rada Společnosti valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře Rozhodné informace pro určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ nuceného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v částce 202,- Kč (slovy: dvě stě dvě koruny české) za každou jednu kusovou akcii Společnosti znějící na jméno (dále jen „Protiplnění“). Navrhovaná výše Protiplnění se rovná výši protiplnění uvedeného ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích. Při určení výše Protiplnění vycházel hlavní akcionář ze závěrů znaleckého posudku č. 1179/92/19 vyhotoveného dne 23.12.2019 znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „Znalecký ústav“), z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, a z vlastních znalostí o Společnosti.

Závěry znaleckého posudku

Znalecký ústav dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru: „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 dvě koruny 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.“

Vyjádření správní rady a statutárního ředitele Společnosti k navrhované výši Protiplnění

Správní rada a statutární ředitel Společnosti považují Protiplnění poskytnuté hlavním akcionářem v částce 202,- Kč (slovy: dvě stě dvě koruny české) za každou jednu kusovou akcii Společnosti znějící na jméno za přiměřené, neboť navrhovaná výše je dle jejich názoru v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého ústavu, jehož Znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti. Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita metoda DCF entity. Hodnota jmění Společnosti byla alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a objemu vydaných akcií).

Výzva zástavním věřitelům

Všichni zástavní věřitelé oprávnění ze zástavního práva k akciím se v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyzývají, aby písemně sdělili Společnosti existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů – vlastníků zastavených akcií

Vlastníci zastavených akcií se ve smyslu ust. § 380 zákona o obchodních korporacích upozorňují na to, aby písemně sdělili Společnosti informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 zákona o obchodních korporacích

V sídle Společnosti jsou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 14.00 hod., zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to:

- Znalecký posudek v celém rozsahu
- Údaje o osobě hlavního akcionáře

Jiný termín pro nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č. 585090288 nebo prostřednictvím e-mailu: eutech@eutech.cz.

Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny až do přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.eutech.cz.

Ve Šternberku dne 13. 1. 2020

Petr Štolba
předseda správní rady a statutární ředitel