

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

Šmeral Brno a.s.

IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále také jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti svolává na žádost společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „Hlavní akcionář“) jakožto hlavního akcionáře Společnosti dle § 367 a § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

18. 6. 2024 od 10:00 hodin

v sídle Společnosti v Brně, Křenová 261/65c, PSČ 602 00

Program valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech akcií emitovaných Společností, které vlastní minoritní akcionáři, na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK a schválení výše přiměřeného protiplatebu.
4. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je 11. 6. 2024, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady Společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Společnosti a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., podle zvláštních právních předpisů.

Prezence:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 9:55. Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře) a prokáže se platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení na základě plné moci se zmocněnec prokáže touto plnou mocí při prezenci akcionářů.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady Společnosti:

K bodu 1.: Zahájení, ověření usnášeschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Odůvodnění:

Dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

K bodu 2.: Schválení jednacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.“

Odůvodnění:

Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK upravuje organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád valné hromady je pro akcionáře zpřístupněn k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady Společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno a rovněž je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.smeral.cz v sekci „Pro akcionáře“. Jednací řád bude pro akcionáře k dispozici rovněž v místě konání valné hromady.

K bodu 3.: Rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech akcií emitovaných Společností, které vlastní minoritní akcionáři, na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK a schválení výše přiměřeného protiplnění.

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzhledem k tomu, že:

- (A) *společnost Šmeral Brno a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Křenová 261/65c, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 718 (dále je „**Společnost**“) v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost B.G.M. holding a.s., založená a existující podle práva České republiky se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK;*
- (B) *Společnosti byla v souladu s § 375 ZOK doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž v případě Společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze akcie;*

(C) Společnosti byl předložen znalecký posudek pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1517/11/2024 ze dne 29. 4. 2024, vypracovaným znaleckým ústavem A – Consult plus, spol. s r.o. – znalecká kancelář, IČO: 411 86 907, se sídlem Pivovarská 598/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen „**Znalecký posudek**“), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK;

(D) osobou pověřenou k výplatě protiplnění ve smyslu § 378 ZOK je společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350 („**Pověřená osoba**“), která je bankou s licenci udělenou Českou národní bankou; a

(E) před přijetím tohoto usnesení bylo Společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. ZOK:

1. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen v množném čísle jako „**minoritní akcionáři**“ či v jednotném čísle jen „**minoritní akcionář**“) na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti v obchodním rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím Společnosti původně vlastněným minoritními akcionáři v příslušné evidenci cenných papírů;
2. určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 15,50 Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč a částku 153,- Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 89,- Kč (dále jen „**Protiplnění**“). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil Znaleckým posudkem;
3. určuje, že každý minoritní akcionář je povinen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zápisu vlastnického práva k akciím původně vlastněným minoritními akcionáři na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů („**Den zápisu**“) písemně sdělit Pověřené osobě následující údaje:
 - a. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
 - b. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
 - c. v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID),

- případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
- d. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
 - e. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky;
a
 - f. v případě vlastníka akcií Společnosti-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách Společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis minoritního akcionáře nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, Česká republika, a to obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „Šmeral Brno a.s.“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu:

(i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec minoritního akcionáře, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem minoritního akcionáře datovaná nejpozději dnem podpisu Sdělení bankovního účtu;

(ii) v případě, že je minoritní akcionář anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku minoritního akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem minoritního akcionáře, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu minoritního akcionáře) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu minoritního akcionáře, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem podpisu Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen obyčejný překlad do jednoho z uvedených jazyků; a

4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne Protiplnění a případný obvyklý úrok na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 ZOK výhradně na základě Sdělení bankovního účtu bez zbytečného odkladu ode Dne zápisu, a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 3 ve spojení s § 382 odst. 2 ZOK určuje, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění po dobu 2 (dvou) měsíců ode Dne zápisu. “

Odůvodnění:

Hlavní akcionář, kterým je společnost B.G.M. holding a.s. a který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady

bude přesahovat 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti o velikosti více než 90 %, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře a určí výši přiměřeného protiplnění, na které mají nárok minoritní akcionáři. Hlavní akcionář prokázal při podání žádosti o svolání valné hromady splnění podmínek podle ust. § 375, písm. a), b) ZOK, kdy z předložené evidence zaknihovaných cenných papírů vyplývá, že Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady Společnosti (tj. ke dni 30. 4. 2024) činila 40 904 017,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti o velikosti 92,4 %. S těmito akciemi Hlavního akcionáře je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 92,4 %. Hlavní akcionář tedy doložil splnění podmínek pro předložení návrhu na nucený přechod všech akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře, a doložil přiměřenost navrhované výše Protiplnění Znaleckým posudkem.

Rozhodné informace pro určení výše Protiplnění:

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout minoritním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK v částce 15,50 Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč a v částce 153,- Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 89,- Kč. Navrhovaná výše Protiplnění vychází z hodnoty akcií Společnosti stanovené ve Znaleckém posudku a lze ho tak považovat za přiměřené a spravedlivé ve smyslu ust. § 376 ZOK.

Závěry Znaleckého posudku:

Předmětem ocenění bylo ocenění podniku společnosti Šmeral Brno a.s. pro účely nuceného přechodu akcií na Hlavního akcionáře k datu 31. 1. 2024 ve smyslu § 375 ZOK a stanovení přiměřené výše protiplnění v penězích za 1 (jednu) akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč, resp. jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 89,- Kč emitované společností Šmeral Brno a.s.

Předmětné ocenění bylo provedeno ke dni 31. 1. 2024 a pro stanovení přiměřené výše protiplnění za 1 (jednu) akcii společnosti Šmeral Brno a.s. byla v prvé řadě odhadnuta hodnota celého podniku Společnosti na úrovni vlastního kapitálu, když k ocenění bylo použito výnosového ocenění metodou DCF entity, kdy však pokračující hodnota byla odhadnuta za předpokladu likvidace podniku Společnosti s ohledem na nedobrá ekonomický stav Společnosti k datu ocenění a nesplnění tzv. going concern předpokladu k danému datu. Znalec provedl odhad tzv. spravedlivé hodnoty (ve smyslu § 495 občanského zákoníku) podniku Společnosti na úrovni netto hodnoty podniku pro vlastníky, což odpovídá hodnotě 100% akciového balíku společnosti Šmeral Brno a.s. Při stanovení hodnoty na 1 ks akcií této Společnosti Znalec vychází z alikvótního poměru na vlastním kapitálu společnosti B.G.M. holding a.s. a neuvažuje s možnými diskonty za minoritu. Při celkovém počtu 451 910 ks akcií se jmenovitou hodnotou 9 Kč a 491 910 ks akcií se jmenovitou hodnotou 89 Kč, pak při hodnotě 100% akciového balíku, resp. podniku Společnosti ve výši 76 118 tis. Kč, činí tzv. spravedlivá hodnota 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 9 Kč Společnosti částku po zaokrouhlení 15,50 Kč a spravedlivá hodnota 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 89 Kč Společnosti částku po zaokrouhlení 153,- Kč.

Při ocenění podniku byly vzaty v úvahu všechny předpoklady právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které byly základem pro stanovení prognóz.

Odhad tzv. spravedlivé hodnoty 1 (jedné) akcie Společnosti se jmenovitou hodnotou 9 Kč na částku po zaokrouhlení 15,50 Kč a spravedlivé hodnoty 1 ks akcie Společnosti se jmenovitou hodnotou 89 Kč na částku po zaokrouhlení 153,- Kč byl znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění s výsledkem (po zaokrouhlení) k datu ocenění, tj. k 31. 1. 2024.

Závěrečný výrok Znaleckého posudku stanoví:

„Odhad tzv. spravedlivé hodnoty podniku Společnosti připadající na 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 9 Kč byl Znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění, provedených analýz, zjištěných údajů a odborných odhadů k datu ocenění s následujícím výsledkem (po zaokrouhlení): 15,50 Kč.“

„Odhad tzv. spravedlivé hodnoty podniku Společnosti připadající na 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 89 Kč byl Znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění, provedených analýz, zjištěných údajů a odborných odhadů k datu ocenění s následujícím výsledkem (po zaokrouhlení): 153 Kč.“

Znalecký posudek dle představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhlášek, přičemž Znalec použil ve Znaleckém posudku metody standardně používané a dostatečné pro oceňování účastnických cenných papírů, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. ZOK.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění:

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené Hlavním akcionářem:

- (i.) Představenstvo Společnosti se podrobně seznámilo s Žádostí a jejími přílohami, včetně Znaleckého posudku.
- (ii.) Představenstvo Společnosti nemá námitek k závěrům Znaleckého posudku ohledně výše Protiplnění ve výši 15,50 Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč a částku 153,- Kč za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 89,- Kč pro účely vypořádání minoritních akcionářů Společnosti při nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 ZOK.
- (iii.) Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu akcií Společnosti a Společnosti jako celku.

Na základě výše uvedeného považuje představenstvo Společnosti navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím Společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům – vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení akcií Společnosti a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 ZOK:

V sídle Společnosti jsou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu zpřístupněné akcionářům k nahlédnutí tyto dokumenty:

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

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. čísle 532 167 521. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny pro akcionáře až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Tato pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz v sekci „Pro akcionáře“.

Upozornění:

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili Společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři Společnosti vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 ZOK odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

V Brně dne 17. 5. 2024

Představenstvo společnosti Šmeral Brno, a.s.

Ing. Ladislav Adamec, CSc.
předseda představenstva