

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM PŘECHODU AKCIÍ A UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

obchodní společnosti

VODNÍ ZDROJE, a.s.,

IČO: 45274428, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569 (dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti tímto ve smyslu ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) uveřejňuje přijaté usnesení řádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 14. 8. 2019 v 11.00 hodin na adrese Tuchlovice, Dřevěnkov 575, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (tj. akcií) Společnosti na hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení“).

Znění přijatého Usnesení:

„Valná hromada společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.“

- i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost NET PLUS, spol. s.r.o., IČO: 49786211, se sídlem: Tleskačova 1329/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4468 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 111.498 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 9. 7. 2019) činí 44.599.200,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 91,19 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 91,19 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. 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;
- ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) 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 účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;
- iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč.
- iv) Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 4389/2019 ze dne 1. 7. 2019, který zpracoval Ing. Libor Buček s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město;
- v) Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí

838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;

- vi) *Pověřená osoba vyplatí protiplnění bez zbytečného odkladu ode Dne účinnosti přechodu na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet akcionáře, je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění a současně je akcionář povinen sdělit Pověřené osobě číslo bankovního účtu, na který mu Pověřená osoba vyplatí protiplnění, do čtrnácti (14) dnů ode Dne účinnosti přechodu (dále jen „Lhůta“), a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin oproti předložení občanského průkazu či písemným sdělením zaslaným Pověřené osobě na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, na kterém musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Nesdělí-li akcionář Pověřené osobě číslo bankovního účtu ve Lhůtě, Pověřená osoba zašle akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemnou výzvu ke sdělení čísla bankovního účtu. 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 účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě příslušným způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel.“*

Představenstvo Společnosti sděluje akcionářům závěry znaleckého posudku stran přiměřenosti hodnoty protiplnění:

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019, který zpracoval znalec Ing. Libor Buček s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město (uvedený znalecký posudek dále také jen „znalecký posudek“ a uvedený znalec dále jen „znalec“).

Metoda ocenění použitá ve znaleckém posudku č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019: Pro účely ocenění akcií společnosti VODNÍ ZDROJE a.s. byla použita metoda nevynucené likvidační hodnoty akcie obchodního závodu. Ostatní metody nebyly vhodné pro velmi nízkou vypovídací schopnost. Závěr znalce: „*Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost NET PLUS, spol. s r.o., IČO: 49786211, se sídlem Tleskačova 1329/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností VODNÍ ZDROJE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00, IČO: 45274428, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených považuji za cenu obvyklou částku 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna koruna českých) za 1 akcii v nominální hodnotě 400,- Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře je ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru.“*

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 400,- Kč. Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 438-9/2019 ze dne 1. 7. 2019. Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak řádné účetní závěrky ke dni ocenění Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti byl uložen a v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti **notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 14. 8. 2019.**

V Praze dne 16. 8. 2019

Představenstvo společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.