

UVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ZÁVĚRŮ ZNALECKÉHO POSUDKU

Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,

se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47
(dále jen „**Společnost**“),

tímto v souladu s § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) **uveřejňuje** způsobem určeným ZOK a stanovami

Společnosti pro svolání valné hromady Společnosti **(i) usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů přijaté na řádné valné hromadě** Společnosti konané dne 29. září 2021 od 15:00 hod. (dále jen „**Valná hromada**“) a **(ii) závěry znaleckého posudku.**

Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře

Na Valné hromadě Společnosti bylo přijato následující rozhodnutí:

„*Valná hromada Společnosti:*

- I. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), je společnost **KAPRAIN CHEMICAL LIMITED**, založená a existující podle práva Kyprské republiky, se sídlem Giannou Kranidioti 9, 2nd floor, Flat / Office 210, Nikósie 1065, Kyprská republika, registrační číslo: HE 381813 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která vlastní akcie a hromadné akcie představující 3.530.503 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností **Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČO: 000 11 789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále jen „**Společnost**“), o celkové jmenovité hodnotě 653.143.055 Kč, které představují podíl ve výši přibližně 91,02 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti;*
- II. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen „**Akcionáři**“ a samostatně „**Akcionář**“), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK (dále jen „**Akcie**“ a „**Přechod Akcií**“). K Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře Společnost zajistí zápis změny vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti;*
- III. určuje, že každému Akcionáři, jehož Akcie přešla v důsledku nuceného Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží podle § 376 odst. 1 ZOK protiplnění v penězích ve výši 451 Kč za každou takto přešlou Akcii (dále jen „**Protiplnění**“); Hlavní akcionář doložil přiměřenost Protiplnění znaleckým posudkem ze dne 20. srpna 2021, č. P44370/21, vypracovaným znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČO: 257 61 421. Akcionáři dále ve smyslu a za podmínek § 388 odst. 1 ZOK náleží právo na úroky dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne přechodu vlastnického práva k Akcii;*
- IV. bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 277 58 419, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5249 (dále jen „**Pověřená osoba**“), jakožto obchodník s cennými papíry s licencí udělenou Českou národní bankou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 písm. b) ZOK;*
- V. určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů, po předání Akcií Společnosti dle § 388 ve spojení s § 387 ZOK. Pověřená osoba*

poskytne Protiplnění za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku Přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo. Každý Akcionář, případně zástavní věřitel, je povinen do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci svého bankovního účtu, na který mu má být poskytnuto Protiplnění; tím není dotčeno právo Pověřené osoby poskytnout Protiplnění jiným vhodným způsobem.“

Závěry znaleckého posudku

Společnost dne 25.8.2021 obdržela žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti podle §375 ZOK, ve které Hlavní akcionář navrhl, aby Valná hromada Společnosti mimo jiné rozhodla o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (viz výše uvedený text schváleného rozhodnutí Valné hromady). Jakožto přílohu doručené žádosti Společnost obdržela od Hlavního akcionáře rovněž znalecký posudek č. P44370/21 ze dne 20. srpna 2021 vypracovaný znaleckým ústavem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, IČO: 257 61 421, zapsanou na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23.7.2008, č.j. 91/2008-OD-ZN/11, a rozhodnutí ze dne 19.11.2020, č.j. MSP-135/2020-OINS-SZN/33, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, jehož předmětem je stanovení hodnoty 1 ks Akcie Společnosti (dále jen „**Znalec**“ a „**Znalecký posudek**“).

Ze Znaleckého posudku vyplývá, že Znalec ocenil celkové jmění Společnosti na úrovni tržní hodnoty, a to na bázi příjmového přístupu ocenění pomocí metody DCF Entity (FCFF) za předpokladu tzv. *going concern*. Výsledná hodnota jmění Společnosti k datu ocenění (tj. 31. květnu 2021) byla Znalcem stanovena na částku 1.750.000.000 Kč.

Výsledná hodnota každé jednotlivé akcie Společnosti byla stanovena alikvótním podílem na výsledné hodnotě jmění Společnosti (tj. bez aplikace jakéhokoliv diskontu). S ohledem na celkový počet kusů akcií vydaných Společností (3.878.816 ks) tak znalec ocenil jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 185 Kč na částku ve výši 451 Kč. Jak je uvedeno výše, částku v této výši Valná hromada Společnosti určila jako protiplnění (ve smyslu § 376 ZOK) za nuceně přecházející Akcie.

Upozornění na uložení veřejné listiny v sídle Společnosti k nahlédnutí

V souladu s § 384 ZOK Společnost zpřístupnila k nahlédnutí veřejnou listinu - notářský zápis NZ 648/2021 sepsaný Mgr. Michalem Komendou, notářem se sídlem v Mělníku, dne 5.10.2021 na adrese Praha 10, Vršovice, K Botiči 1453/6 (dále jen „**Notářský zápis**“), kterým bylo osvědčeno rozhodnutí Valné hromady Společnosti o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Do Notářského zápisu je možné nahlédnout vždy v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod., a to v sídle Společnosti na adrese Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ: 400 32.

Společnost současně informuje, že v souladu s § 384 odst. 1 ZOK podala návrh na zápis shora uvedeného rozhodnutí přijatého na Valné hradě, přičemž ke zveřejnění zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku došlo na základě Notářského zápisu dne 19.10.2021.¹

Postup pro výplatu protiplnění za akcie Společnosti

Každému akcionáři, jehož akcie přešly na Hlavního akcionáře, náleží dle rozhodnutí valné hromady Společnosti protiplnění ve výši **451,- Kč** za každý jeden kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 185,- Kč, emitované Společností.

Výplata protiplnění je podmíněna **odevzdáním listinných akcií** spolu s vyplněným formulářem „**Žádost o výplatu protiplnění**“, jehož vzor tvoří přílohu tohoto dokumentu.

V souladu s § 378 odst. 1 ZOK provádí výplatu protiplnění tzv. pověřená osoba, kterou Hlavní akcionář určil společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem BABÁK Office, budova A, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 27758419 (dále jen „**Pověřená osoba**“). V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne

¹ Společnost pro odstranění jakýchkoli nejasností uvádí, že v obchodním rejstříku je jako datum zápisu usnesení Valné hromady uvedeno datum 15.10.2021, nicméně v elektronické podobě obchodního rejstříku (tj. ve veřejně dostupné verzi) bylo rozhodnutí uveřejněno a veřejnosti zpřístupněno až dne 19.10.2021.

29.9.2021 Společnost a Hlavní akcionář zmocnili Pověřenou osobu k jednáním spojeným s výplatou protiplnění akcionářům Společnosti. Společnost současně zmocnila Pověřenou osobu, aby v zastoupení Společnosti převzala od akcionářů Společnosti odevzdávané listinné Akcie.

V souladu s § 388 odst. 1 ZOK a v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 29.9.2021 je předání Akcií podmínkou vzniku práva na zaplacení protiplnění. Výplata protiplnění bude probíhat na základě doručení Žádosti o výplatu protiplnění za akcie Pověřené osobě; vzor žádosti tvoří přílohu tohoto dokumentu. Společnost níže uvádí konkrétní pokyny k odevzdání listinných akcií a podání žádosti k výplatě protiplnění a další související informace:

<u>Řádná lhůta k předložení akcií:</u>	30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, tj. od 20.11.2021 do 20.12.2021	
<u>Možnosti předložení listinných akcií a doručení žádosti:</u>	(a) poštou nebo jinou doručovací službou (doporučujeme zaslat jako cenné psaní)	- adresa pro doručení listinných akcií spolu s žádostí o výplatu protiplnění: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. BABÁK Office, budova A Jana Babáka 2733/11 612 00 Brno - bude-li na žádosti uveden jiný bankovní účet, než jaký má oprávněná osoba zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti, je nutné nechat podpis na této žádosti úředně ověřit
	(b) osobně	- pouze po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailové adresy spolchemie@cyrruscf.cz nebo telefonního čísla +420 517 076 831 každé pracovní pondělí a středu v čase 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., na adrese Jana Babáka 2733/11 (BABÁK Office, budova A – 10. NP), 612 00 Brno
<u>Způsob výplaty protiplnění:</u>	výhradně bankovním převodem	(a) na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů (stačí prostý podpis na žádosti); nebo
		(b) na jiný bankovní účet (v takovém případě je nutný úředně ověřený podpis na žádosti nebo ověření totožnosti osobně před pracovníkem CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.)

Detailnější informace naleznete na internetových stránkách Pověřené osoby, tj. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. <https://www.cyrruscf.cz/spolek-pro-chemickou-a-hutni-vyrobu-akciová-společnost>, nebo Společnosti, tj. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost <https://www.spolchemie.cz/cs/pro-akcionare/> v podsektci „Ostatní informace“

Představenstvo Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost


Ing. Pavel Jiroušek
předseda představenstva


Ing. Daniel Tamchyna, MBA
člen představenstva

Příloha:

VYPLŇTE PROSÍM VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY A ČITELNÝMI ČÍSLICEMI

**Žádost o výplatu protiplnění za akcie
společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**

Osoba oprávněná k výplatě protiplnění (zapsaná v seznamu akcionářů):

Jméno a příjmení / firma	
Bydliště / sídlo	
Rodné číslo / IČO	
Číslo dokladu totožnosti	
Kontaktní e-mail	
Kontaktní telefon	

žádá o výplatu protiplnění za kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 185,- Kč, emitované společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČO 00011789, u kterých došlo na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 9. 2021 k nucenému přechodu práv na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

Předávané akcie oprávněné osoby:

Číselné označení	viz přiložené originály listinných akcií
Počet ks předávaných akcií	

Způsob výplaty protiplnění:

Výhradně bankovním převodem	Uveďte prosím bankovní spojení (předčísli a číslo bankovního účtu, kód banky, příp. IBAN)
------------------------------------	---

Bude-li na žádosti uveden jiný bankovní účet, než jaký má oprávněná osoba zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti, je nutné nechat podpis na této žádosti úředně ověřit.

K žádosti je nutné přiložit originály listinných akcií, z tohoto důvodu doporučujeme zaslat zásilku jako cenné psaní.

V dne

.....
podpis oprávněné osoby

Zaslat poštou na adresu:

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
BABÁK Office, budova A
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno