

**OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA  
O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O PŘECHODU AKCIÍ**

obchodní společnosti

**Tylex Letovice, a.s.**

IČ: 000 13 366

Se sídlem Brněnská 20/3, 679 61 Letovice

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 391  
(dále též jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), uveřejňuje usnesení valné hromady konané dne 28. 8. 2018 (dále jen „**Usnesení valné hromady**“) o nuceném přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti včetně závěrů znaleckého posudku, a dále sděluje, že notářský zápis o Usnesení valné hromady je uložen v sídle Společnosti k nahlédnutí v pracovní dny vždy od 9:00 do 13:00 hodin.

Znění Usnesení valné hromady:

„Schvaluje se návrh BANAL Invest s.r.o. na nucený přechod všech účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, který je následující:

1/ **Určuje, že hlavním akcionářem společnosti** Tylex Letovice, akciová společnost, **je společnost BANAL Invest s.r.o.**, IČ 24759414, se sídlem Brněnská 20/3, 679 61 Letovice, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69267 („Hlavní akcionář“), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o této valné hromady (tj. ke dni 27. 6. 2018 ) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena při předložení žádosti o svolání valné hromady dne 27.6.2018 a také před svoláním valné hromady ze seznamu akcionářů platném ke dni rozeslání pozvánek. **Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK.**

2/ **Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku („den účinnosti přechodu“).** Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

Představenstvo společnosti je povinno zapsat bez zbytečného odkladu po dni účinnosti přechodu Hlavního akcionáře do seznamu akcionářů Společnosti ve vztahu ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti

3/ **Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti Protiplnění ve výši 43,10 Kč (čtyřicet tři korun českých a deset haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 300 Kč, včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode Dne účinnosti přechodu, nicméně nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry, uvedené v odstavci 1. do 1 (jednoho) měsíce, případně v dodatečné lhůtě, určené společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první ZOK.**

**Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem** Ing. Evy Jiráčkové číslo znaleckého posudku č. 420-1/2018 ze dne 6. 6. 2018. Znalecký posudek byl zpracován k 6. 6. 2018, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK.

Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující:

Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost – Jmění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost bylo k datu 31. 12. 2017 v souladu ve znaleckém posudku popsanou metodikou, oceněnou částkou 13 809 000 Kč (třináct milionů osm set devět tisíc korun českých). Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti Tylex Letovice, akciová společnost činí 43,10 Kč (čtyřicet tři korun českých deset haléřů). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti prostřednictvím bankovní instituce („Pověřená osoba“) Komerční banky, a.s.

Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce Protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení, vydaného Pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvem Společnosti.

4/ **Schvaluje**, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) Společnost ke dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (ustanovení § 389, odst. 1 ZOK), a to nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu.“

#### Závěry znaleckého posudku :

„Pro účely odhadu hodnoty jmění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost znalkyně vycházela z následujících metodických postupů s těmito dílčími výsledky:

- 1) Účetní hodnota vlastního kapitálu – 83.565tis. Kč;
- 2) Substanční metoda- 13.809tis. Kč;
- 3) Výnosová metoda diskontovaných provozních peněžních toků DCF ekvity (dvoufázová metoda) – 0tis. Kč;
- 4) Hodnota porovnávací – 23.419tis. Kč.

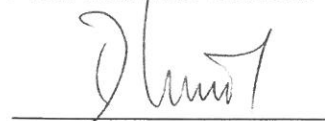
Pro ocenění jmění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost pro účely stanovení přiměřeného protiplnění menšinovým akcionářů se znalkyně, po zvážení dle jejího názoru všech významných aspektů ovlivňujících rozhodování, přiklonila k výsledku ocenění dosaženému substanční metodou.

Dle názoru znalkyně výsledek dosažený touto metodou (substanční) odpovídá požadavku stanovení ceny obvyklé, je odpovídající, respektuje potřeby tohoto daného případu ocenění z hlediska praktického použití a současně se jeví jako nejvíce vhodný a přiměřený.“

Ve výrokové části Znaleckého posudku znalec uvedl:

„Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost – Jmění společnosti Tylex Letovice, akciová společnost, bylo k datu 31.12.2017, v souladu ve znaleckém posudku popsanou metodikou, oceněno částkou 13.809.000,-Kč (třináct milionů osm set devět tisíc korun českých). Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti Tylex Letovice, akciová společnost činí 43,10,-Kč (čtyřicet tři korun českých a deset haléřů) – po zaokrouhlení 43,-Kč (čtyřicet tři korun českých)“.

V Letovicích dne 4.9.2018



Ing. Jiří Zdražil  
Předseda představenstva