

Návrh na jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti

Tylex Letovice, akciová společnost

IČ 00013366

se sídlem Letovice, Brněnská č.p. 20, orientační 3, PSČ: 67961

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 391
konané dne 28.8.2018 od 11:00 hod. v sídle společnosti, na adrese Letovice, Brněnská č.p. 20,
orientační 3, zasedací místnost generálního ředitele na správě společnosti

Bod 3. pořadu jednání řádné valné hromady

**Rozhodnutí o návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech účastnických
cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o
obchodních korporacích**

Řádná valná hromada společnosti Tylex Letovice, akciová společnost, se sídlem Brněnská čp. 20, orientační 3, 679 61 Letovice, IČ: 000 13 366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 391 („Společnost“) v souladu s § 375 a následující zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“):

1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti 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 C 69267 („Hlavní akcionář“), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27.6.2018) přesahovala a k rozhodnému dni pro 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 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 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 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 a dále určuje, že Protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 dní ode Dne účinnosti přechodu, nicméně nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry uvedené v odstavci 1 do 1 měsíce, případně v dodatečně lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Přiměřenost hodnoty Protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem Ing. Evy Jiráčkové, č. znaleckého posudku č.420-1/2018, ze dne 6.6.2018. Znalecký posudek byl zpracován k 6. červnu 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, 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). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti prostřednictvím bankovní instituce („Pověřená osoba“). 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 představenstvu 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) Společnosti 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 (ust. § 389 odst. 1. ZOK), a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu.

V Letovicích dne 28.8.2018



Ing. Jiří Zdražil
předseda představenstva