

OZNÁMENÍ

obchodní společnosti CIDEM Hranice, a.s.
se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01,
Identifikační číslo: 14617081,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 148
(dále také "**Společnost**")

Představenstvo Společnosti v souladu s § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) uveřejňuje následující informace, včetně usnesení valné hromady konané dne 22. prosince 2017:

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ USNESENÍ

Představenstvo Společnosti oznamuje akcionářům v souladu s § 384 ZOK, že řádná valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a.s. konaná dne 22. prosince 2017, v souladu s § 375 ZOK přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a.s.

1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 051 61 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656 (dále jen „Hlavní akcionář“), která je vlastníkem 488.204 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v listinné podobě emitovaných Společností, se kterými je spojeno celkem 488.204 hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni 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. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 21.11.2017 na představenstvu Společnosti tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost.

Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 488.204.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých), což představuje podíl 97,71 % (slovy: devadesát sedm procent a sedmdesát jedna setin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech.

Společnost Overline Invest, a.s. je tedy jako Hlavní akcionář osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů vydaných Společností na ni jako na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK;

2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím znějícím na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých), které jsou ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále také „Akcie“), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK, 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;

3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6.262,- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých) za každou kmenovou akcií Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1/941/2017 ze dne 29.9.2017, který vypracovala TPA Valuation & Advisory s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, (dále jen „Znalecký posudek“).

4) schvaluje, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance, a to Komerční bance, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 1360 (dále jen „Pověřená osoba“), která je pověřena 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;

5) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne stanovené protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK) včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, případně na jiný bankovní účet uvedený při předložení akcií. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo podle § 389 odst. 1 ZOK.

6) stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po nuceném přechodu vlastnického práva k Akciím v sídle Společnosti v Hranicích, a to na adrese CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice, v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení Akcií je možno předem dojednat se Společností na telefonním čísle 581654285.

7) upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (Akcie) odlišní od Hlavního akcionáře nepředloží tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.

UVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚRU ZNALECKÉHO POSUDKU:

Představenstvo Společnosti spolu s tímto usnesením uveřejňuje rovněž tyto závěry znaleckého posudku:

*S ohledem na dostupné informace a provedené šetření byla stanovena hodnota jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s. pomocí výnosové metody (metoda diskontovaných peněžních toků „DCF“, varianta Entity) k Datu ocenění, tj. ke dni 31.8.2017, ve výši **3.128.800.000,- Kč**.*

Tato výnosová metoda poskytuje komplexní informaci o tržní hodnotě zohledňující vnitřní a vnější faktory působící na hospodaření a tržní potenciál oceňované společnosti CIDEM Hranice, a.s.

V návaznosti na zjištění hodnoty jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s. pomocí této výnosové metody byla stanovena hodnota akcie jako alikvotní podíl na tržní hodnotě jmění společnosti takto:

*Celkový počet akcií emitovaných společností CIDEM Hranice, a.s. do 31. října 2017 činil 529 276 ks o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, a z důvodu snížení základního kapitálu společnosti CIDEM Hranice, a.s. od 31. října 2017 činí tento celkový počet akcií emitovaných společností CIDEM Hranice, a.s. 499 633 ks o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. Výsledná tržní hodnota 1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností CIDEM Hranice, a.s. stanovená jako alikvotní podíl na tržní hodnotě společnosti CIDEM Hranice, a.s. tak byla určena ve výši **6.262,- Kč** (strana 73 Znaleckého posudku).*

Vedle výnosové metody byla ve znaleckém posudku použita ke zjištění hodnoty jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s. také metoda účetní hodnoty na principu historických cen, dle které by hodnota jmění společnosti zjištěná k datu ocenění, tj. ke dni 31.8.2017, činila **1.214.088.000,- Kč**, což by znamenalo, že při celkovém počtu 499 633 ks akcií emitovaných společností CIDEM Hranice, a.s. výsledná hodnota 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč by činila **2.430,- Kč**.

Metoda účetní hodnoty na principu historických cen má nízkou vypovídací schopnost ve vztahu k určování tržní hodnoty, neboť má sice určitou vypovídací schopnost o historických cenách majetku společnosti, na druhou stranu však právě na skutečnost, že „nehledí“ do budoucna a nedokáže tak kvantifikovat očekávané budoucí užítky včetně vyčíslení příslušného rizika jejich dosažení, způsobuje, že její význam pro stanovení tržní hodnoty je veskrze jen pomocný. Na základě výše uvedeného byla zvolena výsledná hodnota na úrovni hodnoty stanovené výnosovou metodou (metodou diskontovaných peněžních toků „DCF“, varianta Entity).

*S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění a stanovení tržní hodnoty 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností **CIDEM Hranice, a.s.** se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, identifikační číslo: 14617081, k datu ocenění, tj. ke dni 31.8.2017, ve výši **6.262,- Kč** (slovy: šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých).*

Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 6.262,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. ZOK pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti CIDEM Hranice, a.s. při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31.8. 2017 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI NA ULOŽENÍ VEŘEJNÉ LISTINY – NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU V SÍDLE SPOLEČNOSTI K NAHLÉDNUTÍ:

Představenstvo Společnosti tímto informuje akcionáře, že veřejná listina – notářský zápis, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení řádné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín nahlédnutí je možno předem dojednat se Společností na telefonním čísle 581654205.

SDĚLENÍ PŘEDSTAVENSTVA KE ZPUSOBU PŘEDLOŽENÍ (PŘEDÁNÍ) ÚČASTNICKÝCH PAPÍRŮ A K VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ

Akcionáři Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře budou moci od okamžiku přechodu vlastnického práva k jejich akciím společnosti CIDEM Hranice, a.s. na Hlavního akcionáře, který dle ust. § 385 odst. 1 ZOK nastane uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti CIDEM Hranice, a.s. konané dne 22.12.2017 do obchodního rejstříku, požadovat výplatu protiplnění za své akcie, a to poté, co své akcie emitenta CIDEM Hranice, a.s. předloží a předají společnosti CIDEM Hranice, a.s. v sídle společnosti na adrese Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, Výplatu protiplnění bude provádět v souladu s ust. § 378 odst. 1 a ust. § 389 ZOK Pověřená osoba, a to na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, případně na jiný bankovní účet uvedený při předložení akcií.

V Hranicích dne 5. ledna 2018

Za představenstvo Společnosti
Ing. Tomáš Vavřík, MBA
předseda představenstva