

KLIMINVEST CZ a.s.

IČ: 27661971

sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno

vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4434

**UVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY
A ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSODKU
DLE § 384 ZOK**

Představenstvo společnosti KLIMINVEST CZ a.s. uveřejňuje podle § 384 ZOK způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.kliminvest.cz, a současně doručením všem společnosti známým akcionářům vedeným v seznamu akcionářů, kteří nejsou v prodlení se splněním povinností vůči společnosti, tyto skutečnosti:

I.

Valná hromada společnosti KLIMINVEST CZ a.s. konaná dne 3.4.2019 rozhodla o přijetí usnesení následujícího obsahu:

I. Hlavní akcionář.

Řádná valná hromada společnosti KLIMINVEST CZ a.s., se sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 27661971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4434, (dále jen „Společnost“) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost GO4HOME a.s., se sídlem Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 05689406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7642 (dále jen „Hlavní akcionář“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 649 kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 64.900.000,- Kč, což představuje podíl 98,33 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích.

II. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře.

Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to společnost GO4HOME a.s., se sídlem Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 05689406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7642. Vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 Zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady Společnosti o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).

III. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku.

Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 341.245,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcií Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (dále jen „Protiplnění“). Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 376 Zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3465-45/19 ze dne 12.3.2019

(dále jen „Znalecký posudek“), vypracovaný znaleckým ústavem – společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČ 44119097 (dále jen „Znalec“), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu jedné kmenové listinné akcie Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a tedy určují přiměřenou výši Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti částkou ve výši 341.245,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Znalec při stanovení výše přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil substanční metodu ocenění k datu ocenění 11.3.2019. Hodnota jmění Společnosti byla znaleckým ústavem alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a vydaných akcií Společnosti).

IV. Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění.

Řádná valná hromada Společnosti **schvaluje**, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 Zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou ve smyslu znění § 378 Zákona o obchodních korporacích, a to společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 45317054 (dále jen „Pověřená osoba“), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 Zákona o obchodních korporacích. 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, to vše ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přírůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Právo na obvyklý úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním akcií Společnosti. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií písemně sdělen při předání akcií Společnosti.

V. Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě Protiplnění.

Řádná valná hromada Společnosti **osvědčuje**, že Pověřená osoba, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním řádné valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto společnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady.

VI. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři Společnosti.

Řádná valná hromada Společnosti určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, v kanceláři člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Košky (daňového poradce) na adrese Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00 v pracovní dny každé pondělí a středu v době od 9:00 do 13:00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat telefonicky na telefonním čísle + 420 602 688 841 anebo emailem na adrese koska@pk-dane.cz v rámci řádné a/nebo dodatečné lhůty jiný termín k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie do jednoho (1) měsíce, bude Společností určena dodatečná lhůta pro předložení akcií v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích.

II.

Představenstvo společnosti dále uveřejňuje závěry znaleckého posudku o stanovení přiměřeného protiplnění:

Hlavní akcionář Společnosti KLIMINVEST CZ a.s., společnost GO4HOME a.s., se sídlem Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 05689406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7642 požádal Společnost o poskytnutí součinnosti a poskytnutí podkladů pro potřeby vyhotovení znaleckého posudku za účelem určení výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. Této žádosti Společnost vyhověla.

Hlavní akcionář oslovil znalecký ústav – společnost Kreston AaCE Consulting, s.r.o., IČ 44119097 (dále jen „Znalec“) a Znalec vyhotovil v souladu s ustanovením § 376 Zákona o obchodních korporacích znalecký posudek č. 3465-45/19 ze dne 12.3.2019 (dále jen „Znalecký posudek“). Podle Znaleckého posudku činí výše protiplnění částku 341.245,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (dále jen „Protiplnění“). Znalec při stanovení výše přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil substanční metodu ocenění k datu ocenění 11.3.2019. Tuto částku Znalec považuje za přiměřené Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti.

Hlavní akcionář doručil Společnosti Znalecký posudek spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti.

Hlavní akcionář navrhuje výši hodnoty Protiplnění rovnající se hodnotě akcií určené Znaleckým posudkem a považuje ji za přiměřenou ve smyslu ust. § 376 Zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 378 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích sděluje, že považuje Hlavním akcionářem navrženou výši Protiplnění, doloženou Znaleckým posudkem, za přiměřenou.

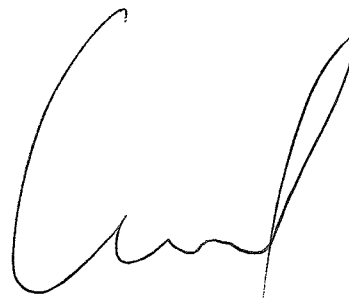
III.

Představenstvo společnosti dále sděluje, že uložilo veřejnou listinu (notářský zápis) obsahující přijaté rozhodnutí valné hromady konané dne 3.4.2019 k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno.

V Brně dne 3.4.2019



.....
Michal Bernát, předseda představenstva



.....
Ing. Tomáš Koška, člen představenstva