

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

A

ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU

Představenstvo společnosti

Troubecká hospodářská a.s.

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČO 25357972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1340 (dále jen „Společnost“),

tímto oznamuje, že dne 8. 2. 2018 od 9:00 hodin se v zasedací místnosti v sídle Společnosti v budově na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky, konala řádná valná hromada Společnosti, která rozhodovala o návrhu hlavního akcionáře společnosti Troubecká hospodářská a.s. na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (dále též „akcií“) Společnosti na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), a přijala následující usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČO 25357972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1340 (dále jen „Společnost“) v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“):

- 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO 05457289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901 (dále též jen „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 19. ledna 2018) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady (tj. ke dni 19. ledna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i k rozhodnému dni konání této valné hromady. 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 dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti**

Troubecká hospodářská a.s.

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky,
IČO: 253 57 972, DIČ: CZ25357972,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 1340

odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen „Ostatní akcionáři“), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO 05457289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho 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 akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři.

3. **Určuje**, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako „oprávněné osoby“), protiplnění ve výši 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých) a 941 405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „Protiplnění“). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 533-3-2018, vyhotoveným dne 19. ledna 2018, vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: „Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke dni ocenění 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke dni ocenění 941 405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů).“ V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přírůstající ode Dne účinnosti přechodu.
4. **Schvaluje**, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen „Pověřená osoba“), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám, a to spolu s úrokem ve smyslu § 388 ZOK. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou osobou sdělen při předání akcií Společnosti.
5. **Stanovuje**, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky, v pracovní dny v

Troubecká hospodářská a.s.

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky,
IČO: 253 57 972, DIČ: CZ25357972,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 1340

Troubecká hospodářská a.s.

době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK.

6. Informuje, že veřejná listina, notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této valné hromady konané dne 8. února 2018, bude po jeho vyhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK, uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech v době od 9.00hod do 14.00hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na telefonním čísle +420 607 246 618, nebo elektronicky na emailu: koplikova@thas.cz.

Upozornění

O shora uvedeném usnesení valné hromady byl v souladu s ustanovením § 382 odst. 1 ZOK pořízen notářský zápis NZ 41 / 218 sepsaný Mgr. Štěpánem Nývlttem, notářem v Praze, se sídlem Praha 1, Na příkopě 853/12. Notářský zápis, který osvědčuje rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, je v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti od 14. 2. 2018 v pracovních dnech od 9,00 hod. do 14,00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na telefonním čísle +420 607 246 618, nebo elektronicky na emailu: koplikova@thas.cz.

Závěry znaleckého posudku

Při určení výše protiplnění vycházel Hlavní akcionář ze závěrů znaleckého posudku č. 533 – 3 - 2018, vyhotoveného dne 19. ledna 2018 (dále jen „Znalecký posudek“), vypracovaného znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12 (dále jen „Znalecký ústav“), kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017.

Úkolem Znaleckého ústavu bylo znalecké ocenění výše přiměřeného protiplnění za jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a za jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč emitovaných Společností, a to pro účely nuceného přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (dále jen „Akcie“) na Hlavního akcionáře postupem dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Znalecký ústav dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru:

Cílem Znaleckého posudku bylo určení výše protiplnění v penězích za (i) jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a (ii) jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to pro účely uskutečnění plánovaného nuceného přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Troubecká hospodářská a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČO 25357972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1340, podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. Hodnota

Troubecká hospodářská a.s.

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky,

IČO: 253 57 972, DIČ: CZ25357972,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 1340

Troubecká hospodářská a.s.

protiplnění byla určena k datu 30. listopadu 2017 (dále jen „Den ocenění“). Znalecký ústav provedl ocenění pomocí přístupu příjmového – metoda výnosová (DCF) a to ohledně Společnosti a dále pomocí přístupu majetkového – metoda substanční hodnoty ve vztahu Zemědělskému družstvu Troubky (dceřiný subjekt). Výsledkem tohoto postupu pro stanovení hodnoty 100 % akcií emitovaných Společností je vyjádřen pomocí příjmového přístupu – metody výnosové (DCF), na základě které Znalecký ústav určil hodnotu 100 % emitovaných Společností ke Dni ocenění na 127 843 tis. Kč.

V závěru Znaleckého posudku, který obsahuje výsledek znaleckého zkoumání – výsledek ocenění, je uvedeno následující:

„Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke Dni ocenění 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč emitované společností Troubecká hospodářská a.s. činí ke Dni ocenění 941 405,97 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta pět korun českých a devadesát sedm haléřů).“

Znalecký ústav ve Znaleckém posudku konstatoval, že stanovená hodnota jedné akcie Společnosti zaokrouhlena na haléře vyjadřuje skutečnou vnitřní hodnotu této akcie, nikoli její tržní hodnotu, neboť hodnota jednotlivé akcie prodávané na veřejných akciových trzích obsahuje diskont za minoritu akciového podílu. Znaleckým ústavem stanovená hodnota akcie tak nezohledňuje rozložení akciových podílů ve Společnosti. Tímto byla dle Znaleckého ústavu dodržena zásada rovnosti a nediskriminace všech akcionářů jako jedna ze zásad českého akciového práva.

V Troubkách dne 13 -02- 2018

Za představenstvo Troubecká hospodářská a.s.

Jméno: Ing. Miroslav Dvořák
Funkce: místopředseda představenstva

Jméno: Ing. Bohumil Semenovič, CSc.
Funkce: člen představenstva

Troubecká hospodářská a.s.

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky,
IČO: 253 57 972, DIČ: CZ25357972,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 1340