

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

**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“)**

svolává

na žádost hlavního akcionáře Společnosti, společnosti RenoFarmy, a.s., se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO 05457289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10901 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která byla Společnosti a jejímu představenstvu doručena dne 19. ledna 2018, tedy v souladu s § 367 a § 377 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti v úplném znění ze dne 14.8.2017, které jsou založeny ve sbírce listin Společnosti pod č. B 1340/SL87/KSOS (dále jen „**stanovy Společnosti**“), tedy dle článku 13 odst. (6) a článku 16 odst. (2) písm. b) stanov Společnosti,

**řádnu valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 8. února 2018 od 09:00hod v sídle Společnosti (dále jen „valná
hromada“), tedy na adrese Roketská 786/21, 751 02 Troubky**

Pořad jednání valné hromady:

1. Schválení jednacího řádu valné hromady;
2. Rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů menšinových akcionářů emitovaných společností na Hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích a schválení výše přiměřeného protiplnění;
3. Závěr.

Údaj o osobě Hlavního akcionáře (tj. jeho označení a uvedení skutečností, z nichž plyne, že splňuje podmínky § 375 zákona o obchodních korporacích)

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, je ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, když vlastní:

Troubecká hospodářská a.s.

1. **1** (slovy: jeden) kus kmenové akcie emitované Společností ve formě na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě **1 000 000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých), a
2. **133 482** (slovy: jedno sto třicet tři tisíc čtyři sta osmdesát dva) kusů kmenových akcií emitovaných Společností ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie **1 000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), které jsou rozvrženy na 1 312 kusů akcií o jmenovité hodnotě jednotlivé akcie 1 000,-Kč, 607 kusů hromadných akcií o jmenovité hodnotě jednotlivé hromadné akcie 10 000,- Kč, 161 kusů hromadných akcií o jmenovité hodnotě jednotlivé hromadné akcie 100 000,- Kč, a 11 kusů hromadných akcií o jmenovité hodnotě jednotlivé hromadné akcie 10 000 000,- Kč,

tedy Hlavní akcionář 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), stejně jako k rozhodnému dni pro konání této valné hromady (tj. ke dni 19. ledna 2018), představovala účast na základním kapitálu Společnosti ve výši 134 482 000,-Kč, což je zaokrouhleno na tři desetinná místa 99,029 % hodnoty základního kapitálu Společnosti, přičemž s těmito akciemi je spojeno, dle článku 6 odst. (2) stanov Společnosti, celkem 134 482 hlasů z celkového počtu 135 800 hlasů, tedy Hlavní akcionář má podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,029 % (zaokrouhleno na tři desetinná místa). Tuto skutečnost představenstvo Společnosti ověřilo ze seznamu akcionářů Společnosti.

Účastnické cenné papíry Společnosti (akcie) nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů (zápis do listiny přítomných akcionářů) bude zahájena třicet minut před zahájením valné hromady v den a na místě konání valné hromady.

Stanovy Společnosti v článku 16 odst. (4) ve smyslu § 405 zákona o obchodních korporacích určují, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dvacátý den předcházející dni konání valné hromady, což je den 19. ledna 2018.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.

Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyli zapsáni v seznamu akcionářů.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a udělenou plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v

Troubecká hospodářská a.s.

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

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

Troubecká hospodářská a.s.

určitém období, a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž je akcionář majitelem, za účelem prokázání, že zmocnitel je akcionářem k rozhodnému dni, pokud dosud nebyl zapsán v seznamu akcionářů. Plná moc musí být opatřena podpisem zastoupeného akcionáře.

Právnícké osoby se prokazují aktuálním výpisem z veřejného rejstříku a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž platným průkazem totožnosti, a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyly zapsány v seznamu akcionářů. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná osoba vedle aktuálního výpisu z veřejného rejstříku zastoupené právnické osoby prokázat platným průkazem totožnosti a udělenou plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být opatřena podpisem zastoupeného akcionáře.

U prezenze obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Informace k návrhu rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti na Hlavního akcionáře:

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout všem ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro účely nuceného přechodu jejich akcií (dále jen „**Akcie**“) na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích 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 o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc 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 o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „**Protiplnění**“).

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. Hlavní akcionář tedy dospěl k určení výše Protiplnění na základě Znaleckého posudku.

Závěry Znaleckého posudku

Troubecká hospodářská a.s.

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

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

Troubecká hospodářská a.s.

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 Akcií 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 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.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k Akciím, aby sdělili písemným oznámením zasláným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k Akciím včetně specifikace zastavených Akcií a současně identifikaci své osoby, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši Protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje Protiplnění ve výši:

Troubecká hospodářská a.s.

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

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

Troubecká hospodářská a.s.

- 941,41 Kč (slovy: devět set čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc 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 na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),

za přiměřené, neboť dle názoru představenstva je v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici. Navrhovaná výše Protiplnění je tedy dle názoru představenstva v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého posudku, který byl vyhotoven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti. Představenstvo konstatuje, že Hlavním akcionářem určená výše Protiplnění je v souladu s § 381 zákona o obchodních korporacích, tedy Hlavním akcionářem určená výše Protiplnění není nižší než částka určená ve Znaleckém posudku a zároveň byla přiměřenost Protiplnění Hlavním akcionářem řádně doložena Znaleckým posudkem v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích.

Pokud jde o Znaleckým ústavem použité metody, které jsou shora uvedeny, ztotožňuje se představenstvo s názorem Znaleckého ústavu a určení výše Protiplnění považuje představenstvo za objektivní.

Představenstvo konstatuje, že Znalecký posudek mělo možnost prostudovat, potvrzuje, že podklady a údaje předložené Znaleckému ústavu při vypracování Znaleckého posudku jsou správné a úplné, a s ohledem na výše uvedené považuje výši přiměřeného Protiplnění stanovenou Znaleckým ústavem a navrhovanou Hlavním akcionářem pro účely rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech Akcií na Hlavního akcionáře, za přiměřenou.

Upozornění pro akcionáře Společnosti na jejich práva dle § 379 zákona o obchodních korporacích a na možnost získat zdarma kopie údajů o osobě Hlavního akcionáře a Znaleckého posudku

V sídle Společnosti jsou v souladu s § 379 odst. 1 zákona o obchodních korporacích akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty určené pro akcionáře Společnosti, a to údaje o osobě Hlavního akcionáře a Znalecký posudek, a to ode dne svolání valné hromady do až do okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, v pracovních dnech od 9.00hod do 14.00hod.

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti, že jsou ve smyslu ustanovení § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích oprávněni požádat Společnost o vydání kopie údajů o osobě Hlavního akcionáře a kopie Znaleckého posudku, a to zdarma a bez zbytečného odkladu od doručení příslušné žádosti akcionáře Společnosti.

Upozornění pro akcionáře Společnosti na povinnost sdělit Společnosti skutečnost zastavení Akcií Společnosti a osobu zástavního věřitele

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti, jako vlastníky zastavených Akcií, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady, sdělit Společnosti skutečnost zastavení jejich Akcií ve Společnosti, včetně uvedení počtu zastavených Akcií Společnosti a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotu, a identifikovat osobu zástavního věřitele, a to vše písemným sdělením obsahujícím uvedené údaje na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva.

Troubecká hospodářská a.s.

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

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

Upozornění pro akcionáře na určení okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem Akciím, které jsou předmětem nuceného přechodu

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře, že uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady Společnosti o nuceném přechodu Akcií na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku podle § 384 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k Akciím na Hlavního akcionáře, neboť podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. jsou údaje zapsané ve veřejném rejstříku zveřejněny jejich uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 3 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (viz § 16 odst. 1 nařízení) a za okamžik zveřejnění zápisu údaje do obchodního rejstříku se považuje uveřejnění zápisu způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 13 odst. 1 nařízení). Tato úprava zveřejnění se uplatní i v případech, kdy zveřejnění ukládá zákon o obchodních korporacích. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zápis usnesení valné hromady o přechodu vlastnického práva k Akciím do obchodního rejstříku je zveřejněn nikoliv publikací v Obchodním věstníku (v němž k jeho zveřejnění na návrh Společnosti vůbec nedojde), ale již okamžikem, kdy se objeví v elektronické verzi obchodního rejstříku na webové stránce Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Představenstvo dále sděluje, že údaj byl zveřejněn první pracovní den následující po dni, který je v obchodním rejstříku uveden jako den, k němuž byl zápis proveden (viz § 25 odst. 1 písm. l) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění schváleném představenstvem společnosti dne 22. 1. 2018.

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 1 pořadu jednání valné hromady:

Na jednání představenstva Společnosti konaném dne 22. 1. 2018 byl mimo jiné schválen, dle článku 18 stanov Společnosti, jednací řád této valné hromady, jehož účelem je upravit postup při jednání a rozhodování valné hromady včetně hlasování. Jednací řád upravuje uceleně postup jednání stanovaný právními předpisy a stanovami Společnosti a řeší jen technické záležitosti. Byť stanovy svěřují schválení jednacího řádu do působnosti představenstva, považuje představenstvo za právu odpovídající, aby jednací řád schválila i valná hromada Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

V souvislosti se žádostí o svolání valné hromady Společnosti za účelem realizace práva nuceného přechodu všech Akcií ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, předkládá Hlavní akcionář následující návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

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“):

Troubecká hospodářská a.s.

- 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 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**

Troubecká hospodářská a.s.

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

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

Troubecká hospodářská a.s.

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, přirůstající 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 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.**

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Hlavní akcionář, kterým 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, a který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, aby představenstvo Společnosti svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář tedy právem aprobovaným způsobem vykonal své právo požádat o svolání valné hromady Společnosti, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti projednalo žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních akcií menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře, a shledalo, že navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích a udělilo souhlas s nuceným přechodem všech akcií menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

K přijetí usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady je dle ust. § 382 odst. 1 ZOK potřebný souhlas alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií, přičemž právo hlasovat má i Hlavní akcionář.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady se usnesení nepřijímá.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti a související dokumenty jsou taktéž uveřejněny na internetové adrese Společnosti: <http://thas.cz/>

Příloha: jednací řád valné hromady

V Troubkách dne 22. ledna 2018



Za představenstvo společnosti
Troubecká hospodářská a.s.
Mgr. Petr Vlasák, předseda představenstva