

Oznámení o rozhodnutí valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Malčinská, a.s., se sídlem č.p. 50, 582 91 Malčín,

IČO: 252 78 061

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 1695

tímto informuje akcionáře společnosti, že valná hromada společnosti Malčinská, a.s., která se uskutečnila dne 28. 4. 2025 v 10:00 hodin v zasedací místnosti sídla Zemědělského obchodního družstva Kámen, na adrese č.p. 75, 582 42 Kámen, přijala mimo jiné usnesení, kterým schválila návrh hlavního akcionáře společnosti, kterým je Zemědělské obchodní družstvo Kámen, IČO: 00122459, se sídlem č.p. 75, 582 42 Kámen, na přechod všech ostatních akcií společnosti na uvedeného hlavního akcionáře, a to v následujícím znění:

„Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) je Zemědělské obchodní družstvo Kámen, identifikační číslo: 00122459, se sídlem č.p. 75, 582 42 Kámen, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou DrXXIV 2047 (dále jen hlavní akcionář), když hlavní akcionář vlastní 941 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 490 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 428 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč, celkem tedy akcie v souhrnné nominální hodnotě 27 241 000 Kč, což činí 94,41 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,41 % ve společnosti.

Schvaluje se návrh na nucený převod vlastnického práva ke všem akciím společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na uvedeného hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Určuje se, 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 všech akcií společnosti, které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, činí částku 1 365,50 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát pět korun českých a padesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, částku 13 655 Kč (slovy: třináct tisíc šest set padesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč a částku 68 275 Kč (slovy: šedesát osm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000 Kč.

Určuje se, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou - bankou Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen banka), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Protiplnění bude vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby. Pokud oprávněná osoba nesdělí společnosti číslo svého bankovního účtu, bude jí protiplnění vyplaceno na pobočce pověřené osoby. Dosavadní vlastníci akcií odlišní od hlavního akcionáře předloží své akcie k převzetí společnosti ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sekretariátu předsedy představenstva v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen, na adrese č.p. 75, 582 42 Kámen, v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin. Dosavadní vlastníci akcií odlišní od hlavního akcionáře si mohou se společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vracené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.“

Výše protiplnění za akcie společnosti Malčinská, a.s. byla stanovena ve výši odpovídající znaleckému posudku Ing. Martina Vetchého, č. 6372 ze dne 28. 6. 2024, ve znění dodatku ze dne 28. 1. 2025, ve kterém je uveden tento závěr:

Na základě provedené analýzy je znalec toho názoru, že hodnota přiměřeného protiplnění, které se bude vyplácet akcionářům společnosti Malčinská, a.s. za jejich akcie, ke dni 31. 10. 2024, u akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč činí 1 365,50 Kč, u akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč činí 13 655 Kč a u akcií ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč činí 68 275 Kč. V této výši akcií lze provést přiměřené protiplnění, které bude vypláceno akcionářům za jejich akcie ve smyslu § 376 ZOK.

O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis č. NZ 203/2025 sepsaný notářem JUDr. Ladislavem Vondrákem. Notářský zápis je k nahlédnutí v sekretariátu předsedy představenstva v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin. Termín nahlédnutí do notářského zápisu je možné předem dojednat na tel. 569 458 281.

Zápis usnesení valné hromady společnosti Malčinská, a.s. konané dne 28. 4. 2025 do obchodního rejstříku byl proveden dne 28. 4. 2025. K přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře dochází uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku, tj. ke dni 28. 5. 2025. Lhůta k předložení akcií společnosti je stanovena do 30 dnů ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, tj. do 27. 6. 2025.

Představenstvo společnosti v souladu s výše uvedeným usnesením valné hromady žádá akcionáře, aby předložili své akcie ve stanovené lhůtě v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Kámen, na adrese č.p. 75, 582 42 Kámen, v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin. a současně sdělili platební údaje pro výplatu protiplnění za akcie společnosti. Termín předložení akcií je možné předem sjednat na tel. 569 458 281.

V Kameni dne 29. 4. 2025

Ing. Václav Vala

předseda představenstva

Akciová společnost Malčinská, a.s.

MALČÍNSKÁ, a.s.

Malčín 50, 582 91 Světlá nad Sáz.

IČO: 28278061 DIČ: CZ25278061

telefon: 569 458 281-3

③