

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 539

Datum vzniku a zápisu:	6. ledna 1993
Spisová značka:	B 539 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	MORAVAN, a.s.
Sídlo:	č.p. 198, 742 58 Kateřinice
Identifikační číslo:	476 72 439
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obráběčství opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení truhlářství a podlahářství zámečnictví a nástrojařství silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí kovářství, podkovářství rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemků živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o hospodářská a jiná zvířata či živočichy chované za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, hospodářská zvířata k tahu a sportovní a dostihové koně výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. PETR DOSTÁL, dat. nar. 8. července 1977
č.p. 96, 742 55 Albrechtíčky
Den vzniku členství: 23. června 2014

předseda

představenstva:

Ing. ROMAN BÍLEK, dat. nar. 19. ledna 1968
 Pod Skalkou 2135/37, 741 01 Nový Jičín
 Den vzniku funkce: 25. června 2014
 Den vzniku členství: 1. března 2011

**místopředseda
 představenstva:**

JANA DĚDKOVÁ, dat. nar. 2. října 1971
 č.p. 232, 756 42 Choryně
 Den vzniku funkce: 25. června 2014
 Den vzniku členství: 24. února 2014

Počet členů: 3

Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. K napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva a kterýkoli člen představenstva.

Dozorčí rada:

**předseda dozorčí
 rady:**

MVDr. KATEŘINA TESAŘÍKOVÁ, dat. nar. 1. září 1987
 Řeznická 21, 742 45 Fulnek
 Den vzniku funkce: 30. června 2016
 Den vzniku členství: 30. června 2016

člen dozorčí rady:

Ing. KRISTIÁN ROIK, dat. nar. 10. října 1977
 Oldřichovice 955, 739 61 Třinec
 Den vzniku členství: 1. června 2017

Počet členů: 2

Jediný akcionář:

UNICAPITAL AGRO a.s., IČ: 018 92 908
 Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Akcie:

100 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcie je nutný souhlas představenstva společnosti v souladu s čl. 6 stanov

Základní kapitál: 100 000 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada přijala na svém zasedání dne 13.11.2014 tato usnesení:

I. Základní kapitál společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice 198, 742 58 Kateřinice, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539 (dále jen Společnosti) se zvyšuje o částku 21 411 000,- Kč (dvacet jedna milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých) na částku 100 000 000,- Kč (jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 21 411 (dvacet jedna tisíc čtyři sta jedenáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, s nominální hodnotou každé akcie 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

III. Přednostní právo všech akcionářů na úpis akcií se vylučuje postupem podle ust. § 488 Zákona o obchodních korporacích.

IV. Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, společností LINKOST Invest s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, PSČ 120 00 Praha 2, IČ: 291 36 008, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202854 (dále jen Předem určený zájemce).

V. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci, Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 3 (tří) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

VI. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

VII. Emisní kurz každé nové akcie s nominální hodnotou 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se stanoví ve výši 1 000,- Kč.

VIII. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením části pohledávky Předem určeného zájemce a to části pohledávky, odpovídající výši jmenovité hodnoty nově upsaných akcií, tj. částce 21 411 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých), za Společností, vzniklé z titulu neuhrazených dluhů z dodavatelsko-odběratelských vztahů v celkové výši 24 000 624,- Kč, kterou Předem určený zájemce nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.10.2014 uzavřené mezi Předem určeným zájemcem a společností SMART Capital, a.s., IČ: 268 65 297, se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií.

IX. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení:

a) místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti - Kateřinice 198, PSČ 742 58 Kateřinice

b) smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to současně se smlouvou o úpisu akcií a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci.

X. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek.

I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 539 (dále jen Společnost) je společnost LINKOST Invest s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202854 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 97 580 (slovy: devadesát sedm tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejíž základní kapitál činí 100 000 000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97 580 000,- Kč (slovy: devadesát sedm milionů pět set osmdesát tisíc korun českých), což činí 97,58 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,58 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích.

II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. 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. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

III. Řádná valná hromada 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 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 797/57/14 ze dne 30.12.2014 vypracovaným ke dni 31.8.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částku 144,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti.

IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, 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 ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen.

V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní

akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hromady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění.
