

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 3445

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	20. listopadu 2000
<b>Spisová značka:</b>	B 3445 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	AGRA Horní Dunajovice a.s.
<b>Sídlo:</b>	č.p. 38, 671 34 Horní Dunajovice
<b>Identifikační číslo:</b>	262 29 391
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	

zemědělská výroba /zemědělství a lesnictví včetně prodeje  
nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem  
zpracování nebo dalšího prodeje/

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů  
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny  
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k  
přepravě zvířat nebo věcí

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin  
truhlářství, podlahářství

### Statutární orgán - představenstvo:

#### člen představenstva:

Ing. MILAN CHOURA, dat. nar. [REDAKCE]

Den vzniku členství: 13. července 2020

#### předseda

#### představenstva:

Bc. JAROSLAV DOBEŠ, dat. [REDAKCE]

Den vzniku funkce: 13. července 2020

Den vzniku členství: 13. července 2020

#### místopředsedkyně

#### představenstva:

Ing. LENKA CHOUROVÁ, dat. [REDAKCE]

Den vzniku funkce: 13. července 2020

Den vzniku členství: 13. července 2020

#### Počet členů:

3

#### Způsob jednání:

Společnost zastupují samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva představenstvem pověřené členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce vždy současně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a člen představenstva.

### Dozorčí rada:

#### předseda:

[REDAKCE]

člen:	
člen:	
Počet členů:	3
Akcie:	<p>662 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč Jedná se o kmenové akcie, akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva.</p> <p>6 485 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč Jedná se o kmenové akcie, akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva.</p> <p>2 840 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Jedná se o kmenové akcie, akcie jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva.</p>
Základní kapitál:	71 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	<p>Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.</p> <p>Valná hromada společnosti přijala dne 23.03.2022 usnesení tohoto obsahu: A/ Hlavní akcionář. Valná hromada společnosti s obchodní firmou AGRA Horní Dunajovice a.s., IČ: 26229391, se sídlem Horní Dunajovice č.p. 38, PSČ 671 34, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 3445 (dále jen Společnost) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je družstvo ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HORNÍ DUNAJOVICE - družstvo, IČ: 00142590 se sídlem Horní Dunajovice č.p. 38, PSČ 671 34, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVI, vložka 2061 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 2.670 (slovy: dva tisíce šet set sedmdesát) kusů listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 6.176 (slovy: šest tisíc sto sedmdesát šest) kusů listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 624 (slovy: šest set dvacet čtyři) kusů listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) Společnosti. Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 67.550.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů pět set padesát tisíc korun českých), což představuje podíl 95,14 % (slovy: devadesát pět celých a čtrnáct setin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu § 375 ZOK. B/ Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního</p>

akcionáře.

Valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 375 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, družstva ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HORNÍ DUNAJOVICE - družstvo, IČ: 00142590 se sídlem Horní Dunajovice č.p. 38, PSČ 671 34, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVI, vložka 2061. Vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází podle § 385 odst. 1 ZOK 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).  
C/ 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 4.420,- Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta dvacet korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

činí částku 22.100,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc jedno sto korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),

činí částku 44.200,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),

(dále jen Protiplnění).

Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem podle § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 6290/2021 ze dne 27.12.2021 (dále jen Znalecký posudek), který vypracovala společnost STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 881, se sídlem Brno, Purkyňova 648/125 (dále jen Znalec). Znalecký posudek Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu:

ve výši 4.420,- Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta dvacet korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

ve výši 22.100,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc jedno sto korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),

ve výši 44.200,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Pro účely ocenění jmění Společnosti byla použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty Společnosti. Tuto metodu považoval Znalec v ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci.

D/ Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění.

Valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto podle § 378 ZOK oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou podle § 378 ZOK, a to

společnost Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději, však do 15 kalendářních dnů, po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK, tedy po dni ve kterém bude proveden zápis změny vlastníků akcií. 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 podle § 389 odst. 1 ZOK. Podle § 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zák., přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění, včetně obvyklého úroku, bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů Společnosti. Pro případ, že oprávněná osoba bankovní účet evidovaný nemá, obchodník poskytne protiplnění oprávněné osobě prostřednictvím poštovní poukázky na její adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

E/ Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě protiplnění.

Valná hromada Společnosti osvědčuje, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady.

F/ Zápis změny vlastníků akcií.

Společností byly emitovány pouze listinné akcie na jméno. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 384 ZOK přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. Podle § 387 ZOK dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů cenné papíry ve stanovené lhůtě případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů, postupuje společnost podle § 346 odst. 1 věty první. ZOK.

Zdůvodnění: Oprávněným akcionářem Společnosti, který požádal o svolání valné hromady je družstvo ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HORNÍ DUNAJOVICE - družstvo, IČ: 00142590 se sídlem Horní Dunajovice č.p. 38, PSČ 671 34, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu DrXXXVI, vložka 2061, který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 67.550.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů pět set padesát tisíc korun českých), což představuje podíl 95,14 % (slovy: devadesát pět celých a čtrnáct setin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář splňuje podmínky § 375 a násl. ZOK, které ho opravňují požádat Společnost o svolání valné hromady k rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. Hlavní akcionář doložil přiměřenost poskytnutého Protiplnění na základě znaleckého posudku č. 6290/2021 ze dne 27.12.2021 (dále jen Znalecký posudek), který vypracovala společnost STATIKUM s.r.o., IČ 155 45 881, se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, který určuje hodnotu:

ve výši 4.420,- Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta dvacet korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

ve výši 22.100,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc jedno sto korun českých) za každou

jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),  
ve výši 44.200,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Hlavní akcionář navrhuje valné hromadě Společnosti ke schválení částky přiměřeného Protiplnění ve výši:

ve výši 4.420,- Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta dvacet korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

ve výši 22.100,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc jedno sto korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých),

ve výši 44.200,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Pro účely ocenění jmění Společnosti byla použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty Společnosti. Tuto metodu považoval Znalec v ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci.

---