

Pozvánka na valnou hromadu

Společnosti ČSAD Kyjov Logistics a.s., se sídlem Boršovská 2228/5, Nětčice, 697 01 Kyjov, IČ 29290635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 6446

(dále jen „**Společnost**“)

Určeno všem akcionářům Společnosti
v Kyjově dne 21.2.2023

Představenstvo Společnosti tímto svolává, na žádost kvalifikovaného akcionáře, valnou hromadu, která se bude konat dne 10. března 2023 od 10 hodin v sídle Společnosti, v zasedací místnosti č. dveří 212 (I. patro), na adrese Boršovská 2228/5, Nětčice, 697 01 Kyjov.

(vzhledem k tomu, že je valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře, je lhůta pro její svolání zkrácena na 15 dní, dle § 367 zákona o obchodních korporacích).

Pořad jednání

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře;
- 3) Závěr

K bodu 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých akcionářů a stávajícího představenstva.

[Návrh usnesení]

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednoho sčítatele hlasů.

K bodu 2) Projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře

[Žádost hlavního akcionáře]

Představenstvu Společnosti byla doručena žádost hlavního akcionáře Společnosti, NIKA s.r.o., se sídlem Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo, IČ: 62414046, o svolání valné hromady za účelem projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod všech účastnických cenných papírů na jeho osobu dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Na hlavního akcionáře je současně nahlíženo jako na kvalifikovaného akcionáře, ve smyslu ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo Společnosti shledalo, že byly splněny podmínky, za kterých hlavní akcionář Společnosti, NIKA s.r.o., se sídlem Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo, IČ: 62414046, může požadovat svolání valné hromady za účelem projednání návrhu dle ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích. NIKA s.r.o. je k dnešnímu dni v pozici hlavního akcionáře Společnosti, neboť je vlastníkem celkem 55 117 kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč každé z nich.

NIKA s.r.o. je tedy vlastníkem akcií odpovídajících podílu 90,277 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

[Přiměřené protiplnění]

Přílohou žádosti hlavního akcionáře byl znalecký posudek zpracovaný společností STATIKUM s.r.o., IČ: 15545881, č. 6647/2022 ze dne 26.1.2023, jímž byla určena výše přiměřeného protiplnění ve výši **358,70 Kč za každý 1 kus**

akcie Společnosti. Výše přiměřeného protiplnění byla znaleckým posudkem stanovena na základě podílu 1 kusu akcie na jméno, odpovídající jmenovité hodnotě 150 Kč na základním kapitálu, na tržní hodnotě Společnosti. **Představenstvo Společnosti prohlašuje, že takto stanovenou výši protiplnění (358,70 Kč za každý 1 kus akcie Společnosti) považuje za přiměřenou.**

[Návrh usnesení]

Představenstvo Společnosti ze shora uvedených důvodů na základě žádosti hlavního akcionáře navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

- I. *Valná hromada prohlašuje, že akcionář společnosti ČSAD Kyjov Logistics a.s., společnost NIKA s.r.o., se sídlem Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo, IČ: 62414046, je ke dni konání valné hromady hlavním akcionářem společnosti, neboť je vlastníkem 55 117 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč každé z nich, vydaných společností. NIKA s.r.o. je vlastníkem akcií odpovídajících podílu 90,277 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČSAD Kyjov Logistics a.s.*
- II. *Valná hromada společnosti ČSAD Kyjov Logistics a.s., rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti vlastněným osobami odlišnými od osoby hlavního akcionáře na osobu hlavního akcionáře společnosti.*
- III. *Hlavní akcionář je povinen vyplatit přiměřené protiplnění osobám, které v důsledku rozhodnutí valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře pozbyly vlastnické právo k akciím společnosti. Valná hromada stanovuje výši přiměřeného protiplnění za každý 1 kus akcie společnosti, přecházející na hlavního akcionáře NIKA s.r.o. ve výši 358,70 Kč za 1 kus akcie, v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o., IČ: 15545881, č. 6647/2022 ze dne 26.1.2023.*
- IV. *Hlavní akcionář je povinen poskytnout výplatu přiměřeného protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím pověřené osoby. Právo na výplatu protiplnění vznikne oprávněné osobě poté, co po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, tj. uplynutím 30 dní od uveřejnění zápisu z jednání valné hromady obsahujícího toto usnesení, oprávněná osoba předloží společnosti akcie, které jsou předmětem přechodu a jejichž vlastníkem byla do okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby vyplatí oprávněné osobě protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 dní ode dne předložení akcií společnosti oprávněnou osobou v sídle společnosti. Oprávněná osoba je současně s předložením akcií povinna sdělit údaje nezbytné k vyplacení protiplnění, tj. číslo účtu, na nějž požaduje protiplnění vyplatit. Výplata protiplnění prostřednictvím pověřené osoby bude probíhat ve lhůtě 3 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře*

[Zpřístupnění listin]

Údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek, který tvoří přílohu žádosti hlavního akcionáře, jsou všem akcionářům Společnosti zpřístupněny k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Boršovská 2228/5, Nětčice, 697 01 Kyjov. Akcionář má právo požádat Společnost o vydání kopií uvedených listin. Na žádost akcionáře Společnosti vydá Společnost bez zbytečného odkladu zdarma kopie uvedených listin tomuto akcionáři.

[Výzva zástavním věřitelům]

Představenstvo Společnosti současně vyzývá případné zástavní věřitele, aby Společnosti do dne konání valné hromady sdělili případnou existenci zástavního práva k akciím Společnosti, které jsou předmětem přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.

ČSAD Kyjov Logistics a.s.
Slaviša Zarić, člen představenstva