

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

METRA BLANSKO a.s.,

se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396,

svolává na žádost akcionáře dle ust. § 366 a § 375 Zákona o obchodních korporacích,

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne **10. října 2014** od **10:00** hod.,

v sídle společnosti, na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, v zasedací místnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Projednání návrhu a rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, včetně všech ostatních zákonných náležitostí tohoto rozhodnutí.
5. Závěr.

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady od **9:30** hod. U prezence se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za ni. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence.

K bodu č. 1. pořadu jednání - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti:

Jednání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří. V rámci tohoto bodu bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomných akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

K bodu č. 2. pořadu jednání - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady:

V rámci tohoto bodu bude schválen jednací a hlasovací řád valné hromady, který bude upravovat procedurální otázky jednání valné hromady. Návrh jednacího a hlasovacího řádu předkládaný představenstvem tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a. s., se Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, schvaluje Jednací a hlasovací řád této valné hromady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti“.

K bodu č. 3. pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou souhlasit. Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti.

K bodu č. 4. pořadu jednání - Projednání návrhu a rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, včetně všech ostatních zákonných náležitostí tohoto rozhodnutí:

Společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, jakožto hlavní akcionář společnosti METRA BLANSKO a. s. využila svého oprávnění dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích a požádala představenstvo společnosti METRA BLANSKO a. s. o svolání valné hromady k rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti METRA BLANSKO a. s. ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. V souladu s ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích svolává představenstvo společnosti tímto valnou hromadu k projednání této záležitosti a předkládá jí k rozhodnutí níže uvedený návrh.

Osoba hlavního akcionáře společnosti:

Hlavním akcionářem společnosti METRA BLANSKO a. s. ve smyslu ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích je společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, která doložila, že je vlastníkem akcií emitovaných společností METRA BLANSKO a. s. o souhrnné jmenovité hodnotě představující

podíl na základním kapitálu společnosti METRA BLANSKO a.s. vyšší než 90 % a současně podíl na hlasovacích právech ve společnosti METRA BLANSKO a. s. vyšší než 90 %.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění, závěry znaleckého posudku:

Dle ust. § 376 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích mají vlastníci ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti METRA BLANSKO a. s. (menšinová akcionáři společnosti METRA BLANSKO a.s.) právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. Představenstvo společnosti v souladu s ust. § 377 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích oznamuje, že je navrhováno určení výše přiměřeného protiplnění v penězích, které má být vypláceno menšinovým akcionářům společnosti METRA BLANSKO a.s., následovně:

- a) za každou jednu kmenovou listinnou akcii na jméno v listinné podobě emitovanou společností METRA BLANSKO a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné 68,- Kč se určuje přiměřené protiplnění ve výši **49,08 Kč**;
- b) za každou jednu kmenovou listinnou akcii na jméno v listinné podobě emitovanou společností METRA BLANSKO a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné 12,75 Kč se určuje přiměřené protiplnění ve výši **9,20 Kč**.

Akcie všech ostatních jmenovitých hodnot, tj. akcie o jmenovité hodnotě každé jedné 27.500,- Kč a akcie o jmenovité hodnotě každé jedné 5.156,25 Kč jsou všechny ve vlastnictví společnosti METRA holding a.s. jakožto hlavního akcionáře, a tedy na tyto akcie nebude přiměřené protiplnění určeno.

Přiměřenost navržené výše protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 58-1/2014 ze dne 12.9.2014, vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ: 63998581, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti dne 18.5.2001 pod zn. M – 785/2001 a na základě rozhodnutí o změně zápisu přiznané specializace Čj. 177/2009-OD-ZN/6 ze dne 9.9.2009 a rozhodnutí Čj.124/2013-OSD-SZN/5, ze dne 20.8.2013 v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitého, movitého, nehmotného a finančního majetku, podniků či jejich částí, pohledávek, akcií a podílů v obchodních společnostech, podniků či jejich částí, majetku, závazků a obchodního jmění obchodních společností, zejména pro účely přeměn společností jejich fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením či při změně právní formy společnosti, vypracovávání znaleckých zpráv o přeměnách společností, posouzení výše vypořádacích podílů, stanovení hodnoty nepeněžitýho vkladu, posouzení výše protiplnění při procesech přechodu všech účastnických cenných papírů na jediného společníka a nabídkách převzetí, oceňování hodnoty majetku nabývaného od zakladatele, akcionáře, nebo jiné osoby stanovené zákonem, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami z ekonomického hlediska, přezkoumávání činnosti člena statutárního orgánu z hlediska hospodářských zájmů, vyčíslování náhrady škody a vypracovávání znaleckých posudků dle právních předpisů o insolvenční. Na základě zvolené metody ocenění dospěl znalecký ústav k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku, která je navrhována jako přiměřené protiplnění a jejíž přesná výše je uvedena shora v této pozvánce.

Vyjádření představenstva k přiměřenosti navržené výše protiplnění:

Představenstvo společnosti považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k rozhodnutí tento návrh usnesení:

„Valná hromada:

1. na základě údajů ze seznamu akcionářů společnosti METRA BLANSKO a.s. ke dni 12. září 2014 a ke dni konání této valné hromady, na základě předložení kmenových akcií na jméno v listinné podobě a na základě prohlášení společnosti METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, ze dne 12. září 2014 a ze dne konání této valné hromady o vlastnictví akcií, určuje, že společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, je hlavním akcionářem („Hlavní akcionář“) společnosti METRA BLANSKO a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta METRA BLANSKO a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti METRA BLANSKO a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost METRA holding a.s. je vlastníkem akcií vydaných společností METRA BLANSKO a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 52.891.736,50 Kč (pozn.: bude-li ke dni konání valné hromady souhrnná jmenovitá hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem jiná, uvede se v usnesení tento jiný údaj), což z celkového základního kapitálu ve výši 55.053.188,75 činí 96,07 % (pozn.: bude-li ke dni konání valné hromady podíl akcií vlastněných Hlavním akcionářem jiný, uvede se v usnesení tento jiný údaj), a tedy že společnost METRA holding a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, zejména podle ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích;
2. valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů („Akcií“) vydaných společností METRA BLANSKO a.s. tj. Akcií ve

vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hlavního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovitých hodnotách každé jedné 68,- Kč a 12,75 Kč vydané společností METRA BLANSKO a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, tj. na společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;

3. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené valnou hromadou společnosti METRA BLANSKO a.s. v souladu s ust. § 376, § 381 a § 382 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích na částku 49,08 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč a na částku 9,20 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč, jejichž přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 58-1/2014 ze dne 12.9.2014, vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ: 63998581, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti dne 18.5.2001 pod zn. M – 785/2001 a na základě rozhodnutí o změně zápisu přiznané specializace Čj. 177/2009-OD-ZN/6 ze dne 9.9.2009 a rozhodnutí Čj.124/2013-OSD-SZN/5 ze dne 20.8.2013 v oboru ekonomika. Znalec pro zjištění výše přiměřeného protiplnění použil za základní metodu ocenění výnosovou metodu diskontovaných volných peněžních toků a za vedlejší majetkovou metodu likvidační hodnoty. Znalec na základě toho dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 49,08 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč a částku 9,20 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč.“

Informace o zpřístupnění podkladů akcionářům:

Údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek dokládající přiměřenost výše protiplnění jsou akcionářům společnosti zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin, a to ode dne 23. září 2014 do dne konání valné hromady a v den konání valné hromady v informačním středisku v místě konání valné hromady. Akcionář má právo, aby mu společnost bez zbytečného odkladu vydala na jeho žádost zdarma kopie těchto listin.

Výzva zástavním věřitelům, upozornění pro vlastníky zastavených akcií:

Představenstvo společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích zástavní věřitele mající v zástavě akcie vydané společností METRA BLANSKO a. s., aby společností na adresu jejího sídla sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným společností METRA BLANSKO a. s.

Představenstvo společnosti upozorňuje vlastníky účastnických cenných papírů (akcií) společnosti METRA BLANSKO a. s., které jsou zastaveny, na povinnost dle § 380 Zákona o obchodních korporacích, sdělit společnosti METRA BLANSKO a. s. na adresu jejího sídla skutečnost zastavení akcií a osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady.

Dne 22.9.2014



Stephen Paul Ayres

člen představenstva METRA BLANSKO a. s.



Ing. Vojtech Pánik

člen představenstva METRA BLANSKO a. s.