

Informace pro akcionáře společnosti METRA BLANSKO a.s. o závěrech řádné valné hromady konané dne 10. října 2014

Představenstvo 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, tímto v souladu s ust. § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) uveřejňuje následující informace, včetně usnesení valné hromady konané dne 10. října 2014:

Usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti **METRA BLANSKO a.s.** konaná dne 10. října 2014 přijala usnesení tohoto znění:

„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 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, což z celkového základního kapitálu ve výši 55.053.188,75 činí 96,07 %, 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** společností **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.“

O tomto rozhodnutí valné hromady byl sepsán notářský zápis č. NZ 507/2014 N 534/2014 dne 10. října 2014 notářkou JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku.

Závěry znaleckého posudku:

Přiměřenost protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry emitenta **METRA BLANSKO a. s.** – tj. za akcie vydané touto společností **METRA BLANSKO a. s.** ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti **METRA BLANSKO a. s.**, byla doložena **znaleckým posudkem č. 58-1/2014 ze dne 12. září 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. Za nejvhodnější metodu ocenění ČOM společnosti METRA BLANSKO a.s. považuje znalec výnosovou metodu diskontovaných volných peněžních toků, která nejlépe zohledňuje přínosy pro vlastníky a zároveň vede k nejvyšší dosažené hodnotě. Na základě analýz uvedených ve znaleckém posudku a zvolené metody ocenění dospěl znalec k závěru, že

- hodnota akcie příslušné jmenovité hodnoty společnosti METRA BLANSKO a.s. k datu ocenění činí částku **9,20 Kč** za jednu akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč, částku **49,08 Kč** za jednu akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč, částku 3 721,93 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5 156,25 Kč a částku 19 850,30 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 27 500 Kč,
- protiplnění ve výši **9,20 Kč** za jednu akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč, ve výši **49,08 Kč** za jednu akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč, ve výši 3 721,93 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5 156,25 Kč a ve výši 19 850,30 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 27 500 Kč emitovanou společností METRA BLANSKO a.s. považuje znalec v souladu s požadavkem § 376 a násl. zákona č. 90/2012, Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech za protiplnění přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů k datu ocenění a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

Upozornění na uložení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady:

Představenstvo sděluje, že **notářský zápis č. NZ 507/2014 N 534/2014** o rozhodnutí valné hromady společnosti METRA BLANSKO a.s. konané dne 10. října 2014 je pro akcionáře uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to v době ode dne uveřejnění tohoto oznámení, v sekretariátu ředitele společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin.

Sdělení představenstva ke způsobu předložení (předání) účastnických cenných papírů a k výplatě protiplnění:

Menšinová akcionářská skupina bude moci **od okamžiku přechodu vlastnického práva k jejich akciím společnosti METRA BLANSKO a.s. na hlavního akcionáře této společnosti**, který dle ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích nastane uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti METRA BLANSKO a.s. konané dne 10. října 2014 do obchodního rejstříku, **požadovat výplatu protiplnění za své akcie, a to poté, co své akcie emitenta METRA BLANSKO a.s. předloží a předají společnosti METRA BLANSKO a.s. v sídle společnosti na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49.**

Výplatu protiplnění bude provádět v souladu s ust. § 378 odst. 1 a ust. § 389 Zákona o obchodních korporacích pověřená osoba - banka **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 64948242, a to **převodem na bankovní účet sdělený akcionářem při předání akcií**, a to ve lhůtě stanovené valnou hromadou.

Představenstvo předběžně předpokládá, že k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti METRA BLANSKO a.s. na hlavního akcionáře nedojde dříve než 25. listopadu 2014. Kdy teprve poté by mohla začít běžet akcionářům lhůta pro předání akcií a následně lhůta pro výplatu protiplnění. **Aktuální informace a pokyny k předkládání akcií a k výplatě protiplnění budou dostupné také na internetových stránkách společnosti METRA BLANSKO a.s. na adrese <http://metrablansko.cz>.** Další informace bude možné případně získat dotazem zaslaným na e-mailovou adresu karolina.budiova@metra.cz nebo na tel. 724932736 (Ing. Karolína Budiová).

Představenstvo společnosti METRA BLANSKO a.s.