

Představenstvo akciové společnosti **MITOP, akciová společnost**,
se sídlem Pertoltická 142, Mimoň IV, 471 24 Mimoň, IČ: 148 69 799, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 95 (dále jako „*společnost*“)

v souladu s ustanovením § 384 zákona o obchodních korporacích, tímto uveřejňuje následující skutečnosti:

Řádná valná hromada společnosti MITOP, akciová společnost přijala dne 7. ledna 2016 toto usnesení:

1. Valná hromada společnosti MITOP, akciová společnost, konstatuje, že:

- 219.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč vydaných v listinné podobě ve formě hromadných listin, každá nahrazující 1.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč označené jako série C s pořadovými čísly listin: 000001-000208, 000211-000221, nahrazující akcie v číselné řadě 000001-208000, 210001-220000, 230001-231000;
- 2.090 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč vydaných v listinné podobě ve formě hromadných listin, každá nahrazující 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč označené jako série B s pořadovými čísly listin: 000021-000191, 000281-000318 nahrazující akcie v číselné řadě 220201-221910, 222801-223180;
- 26 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč vydaných v listinné podobě, označené jako série A s pořadovými čísly: 228021-228033, 228107-228119,

vydaných společností MITOP, akciová společnost jsou ve vlastnictví společnosti Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156 a dále, že společnost Auto Mitop, s.r.o. má ve svém majetku akcie vydané společností MITOP, akciová společnost v souhrnné jmenovité hodnotě 22.111.600 Kč (slovy:dvacet dva milionů jedno sto jedenáct tisíc šest set korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti MITOP, akciová společnost o velikosti 92,132 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 92,132 % ve společnosti MITOP, akciová společnost. Všechny akcie emitované společností MITOP, akciová společnost jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

2. Valná hromada určuje, že společnost Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, je hlavním akcionářem společnosti MITOP, akciová společnost a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění.

3. Valná hromada konstatuje, že společnost Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, doložila potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, že jí před konáním valné hromady předala peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti MITOP, akciová společnost. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno.

4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností MITOP, akciová společnost tak, že:
„Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví společnosti Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti MITOP, akciová společnost, na osobu hlavního akcionáře společnosti Auto Mitop, s.r.o., se sídlem Mimoň, Pertoltická 142/IV, okres Česká Lípa, PSČ 471 24, IČ: 254 56 920, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19156, za podmínek stanovených v ustanovení § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.“

5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč na částku ve výši 64 Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.1520/80/15 vypracovaným Ing. Otto Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 25. listopadu 2015.

6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti MITOP, akciová společnost prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, [tel: 538 705 786](tel:538705786), [538 705 773](tel:538705773), [email: corporate@cyrrus.cz](mailto:corporate@cyrrus.cz). Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Oprávněné osoby mohou své listinné akcie předat společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s. počínaje dnem, kdy uplyne jeden měsíc ode dne zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku. Dne 19.1.2016 došlo ke zveřejnění zápisu výše uvedených usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Těm, kteří předloží svoji žádost o vyplacení protiplnění s akciemi před tímto termínem, bude vyplaceno protiplnění v souladu se zákonem o obchodních korporacích v termínu určeném usnesením valné hromady společnosti, a to počínaje uplynutím zákonné lhůty jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení.

O usnesení řádné valné hromady společnosti byl pořízen dne 7. ledna 2016 notářský zápis N 2/2016, NZ 1/2016, sepsaný JUDr. Františkem Boučkem notářem se sídlem v Praze. Představenstvo společnosti MITOP, akciová společnost zveřejnilo výše uvedený notářský zápis včetně znaleckého posudku na webové adrese www.mitop.cz a dále je výše uvedený notářský zápis včetně znaleckého posudku o určení výše protiplnění k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 11.00 hodin, vždy po předchozí telefonické domluvě s Hanou Bílkovou na tel. čísle 725008393.

V Mímoni 15. ledna 2016

Představenstvo společnosti MITOP, akciová společnost