

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MITOP, akciová společnost

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“)

svolává v souladu s ustanovením § 375 zákona o obchodních korporacích
na žádost hlavního akcionáře společnosti

řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat dne 7. ledna 2016 od 11⁰⁰ hodin
v zasedací místnosti v administrativní budově v 1. patře sídla společnosti
na adrese Pertoltická 142, Mimoň IV**

Pořad jednání:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti valné hromady, schválení
jednacího a hlasovacího řádu**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady ve znění navrženém
představenstvem společnosti.“*

Odůvodnění: Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení
akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 45 % základního kapitálu
společnosti. Pro jednání valné hromady navrhlo představenstvo jednací a hlasovací řád.

- 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a dva skrutátory.“

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Identifikační údaje jednotlivých osob budou
doplněna přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých akcionářů a přítomných osob.

- 3. Určení hlavního akcionáře. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných
papírů na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK. Určení výše
protiplnění a lhůty pro jeho poskytnutí.**

Návrh 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 92,312 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 92,312 % 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 (dále jen „ZOK“).“

„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 Veverží 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 Veverží 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 Veverčí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 773, email: 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.“

Odůvodnění: Společnost obdržela požadavek akcionáře ke svolání valné hromady a je v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK povinna svolat valnou hromadu na návrh tohoto akcionáře. Společnost má za prokázané, že akcionář je osobou oprávněnou ve smyslu ustanovení § 375 ZOK. Společnost navrhuje, aby výplatou protiplnění byla pověřena společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veverčí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno.

4. Závěr

Organizační údaje, prezence akcionářů

Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 10³⁰ hodin. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce ode dne konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady představenstvo uvádí:

I. Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář společnosti navrhuje poskytnout podle ustanovení § 376 ZOK výši protiplnění v penězích za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč částku ve výši 64 Kč, vydanou společností MITOP, akciová společnost. Hlavní akcionář výši protiplnění doložil ve své žádosti o svolání valné hromady znaleckým posudkem č.1520/80/15 vypracovaným Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 25. listopadu 2015 (dále jen „znalec“).

II. Závěry znaleckého posudku

Cílem předloženého znaleckého posudku bylo stanovit výši přiměřeného protiplnění pro účely rozhodnutí valné hromady společnosti MITOP, akciová společnost, 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, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 ZOK.

Výše protiplnění za uvedené akcie byla stanovena na základě:

- metody účetních cen s váhou 100 %.

S uvážením vah jednotlivých způsobů ocenění a všech možných rizik s tím spojených byla stanovena konečná cena 100 % akcií společnosti k datu 25. 11. 2015 (zaokrouhлено na stokoruny nahoru) na: 15 360 000 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta šedesát tisíc korun českých).

Cena jedné akcie emitované v nominální hodnotě 100 Kč byla pro doložení tržního ocenění nuceného přechodu účastnických cenných papírů dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodní korporacích stanovena na hodnotu 64 Kč (slovy: šedesát čtyři korun českých).

Hodnocení a ocenění bylo provedeno ke dni 25. 11. 2015.

III. Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti výše protiplnění

Představenstvo společnosti, které přezkoumalo a projednalo žádost hlavního akcionáře podle § 375 zákona o obchodních korporacích, považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem a doloženou znaleckým posudkem č.1520/80/15 vypracovaným Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 25. listopadu 2015 za přiměřenou.

IV. Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá podle § 377 zákona o obchodních korporacích všechny vlastníky zastavených účastnických cenných papírů společnosti a osoby zástavních věřitelů, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem na účastnických cenných papírech vydaných společností, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti.

V. Upozornění pro vlastníky zastavených účastnických cenných papírů

Představenstvo upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů společnosti na jejich povinnost podle § 380 zákona o obchodních korporacích, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, sdělili společnosti skutečnost zastavení účastnických cenných papírů a osobu zástavního věřitele, a to oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti.

VI. Upozornění pro všechny vlastníky účastnických cenných papírů společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 379 zákona o obchodních korporacích vlastníky účastnických cenných papírů společnosti, že pro ně jsou na webové adrese společnosti www.mitop.cz a v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 11.00 hodin po dobu třiceti dnů před konáním valné hromady, vždy po předchozí telefonické domluvě s p. Hanou Bílkovou, na tel. čísle 487 862 307, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezenze do ukončení valné hromady, zpřístupněny k nahlédnutí tyto dokumenty:

- určení hlavního akcionáře;
- znalecký posudek č.1520/80/15 vypracovaným Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 25. listopadu 2015.“
- jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti.

Akcionáři mají právo vyžádat si zdarma kopie uvedených listin v souladu s ustanovením § 379 odst. 3 ZOK.

Rozhodný den nebyl určen.

V Mímoni 30. listopadu 2015

Představenstvo společnosti MITOP, akciová společnost