

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU VHOS, A.S.

Představenstvo obchodní společnosti **VHOS, a. s.**, IČO: 48172901, se sídlem: Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. B 965 (dále jen „**VHOS**“)

s v o l á v á

na žádost obchodní společnosti **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, se sídlem: Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 63908298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 216581

jakožto hlavního akcionáře společnosti **VHOS** dle § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „**valná hromada**“)

kteřá se bude konat dne **14. srpna 2019 od 14:00 hod.**, v areálu společnosti **VHOS** na adrese: **Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1309/11, PSČ 571 01**

s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů valné hromady
3. Schválení nuceného přechodu akcií společnosti **VHOS, a.s.** na hlavního akcionáře
4. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s bodem 9.2 stanov společnosti **VHOS** sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. **7. srpen 2019**.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky, která tvoří nedílnou součást této pozvánky

Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, úředně ověřeným podpisem akcionáře, ledaže zákon stanoví formu přísnější.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 14. srpna 2019 v 13:00 hod. v místě konání valné hromady.

Přítomní akcionáři, příp. jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných.

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upravena ve stanovách společnosti VHOS a v ustanoveních ZOK a ostatních právních předpisů.

Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem schválení nuceného přechodu všech zaknihovaných akcií společnosti VHOS

Představenstvo společnosti VHOS obdrželo dne 10.6.2019 žádost společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., datovanou dne 4.6.2019, jakožto hlavního akcionáře společnosti, o svolání valné hromady společnosti VHOS a předložení jí k rozhodnutí návrhu na přechod všech ostatních zaknihovaných akcií společnosti na společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. dle § 375 ZOK (dále jen „**Žádost**“).

Dokumenty doručené společnosti společně se Žádostí:

Společně se Žádostí doručila společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. společnosti VHOS:

- a) Výpis z majetkových účtů společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Z předmětných výpisů vyplývá, že společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. vlastnila ke dni 4.6.2019 celkem 33 884 ks zaknihovaných akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,6 % základního kapitálu společnosti VHOS, na něž byly vydány zaknihované akcie s hlasovacími právy, s nimiž je spojen 94,6 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti VHOS, a společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. je tedy hlavním akcionářem společnosti VHOS ve smyslu § 375 ZOK, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady společnosti VHOS za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech akcií společnosti VHOS, tedy kmenových akcií VHOS na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, na společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve smyslu § 375 ZOK;
- b) znalecký posudek č. 699-8/2019 „Ocenění společnosti VHOS, a. s.“ vypracovaný dne 11.3.2019 znaleckým ústavem MBM – Hopet, s.r.o., IČ: 26685434, se sídlem: Freyova 82/27, 190 00 Praha 9, jmenovaným ministrem spravedlnosti č.j. 28/2005-ODS-ZN/6 podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. zákona o znalcích a tlumočnících, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný a finanční majetek, podnik (dále jen „**Znalecký posudek**“).

Rozhodné informace o určení výše protiplnění:

Společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. v Žádosti navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií společnosti na společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši **1.789,- Kč** (slovy: jeden tisíc sedm set osmdesát devět korun českých) za jednu akcii společnosti (dále jen „**Protiplnění**“). Výši Protiplnění doložila společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Znaleckým posudkem.

Znalecký posudek ve svém bodu 7.2 (Závěrečný výrok posudku) stanoví:

*„Na základě výše uvedených analýz a předpokladů byla výše přiměřeného protiplnění za 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1 000 Kč společnosti VHOS, a. s., IČO 48172901, se sídlem Nádražní 1430/6, 57101 Moravská Třebová – Předměstí, při nuceném přechodu akcií Společnosti a hlavního akcionáře k datu ocenění 30. 9. 2018 určena na částku: **1.789,- Kč/1 akcie** (slovy: jeden tisíc sedm set osmdesát devět korun českých). Uvedená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH).“*

Hlavní akcionář tedy dospěl k výši Protiplnění na základě Znaleckého posudku, když částka Protiplnění navrhaná hlavním akcionářem se shoduje s částkou přiměřeného protiplnění určenou znalcem na základě Znaleckého posudku.

Vyjádření představenstva společnosti VHOS k přiměřenosti výše Protiplnění:

Představenstvo společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

- a) Představenstvo společnosti VHOS se podrobně seznámilo s Žádostí a jejími přílohami, včetně Znaleckého posudku.
- b) Představenstvo nemá námitek k obsahu Znaleckého posudku. Znalecký posudek nebyl ke dni doručení Žádosti starší než 3 měsíce. Navrhovaná výše Protiplnění (tj. 1.789,- Kč za akcií) se shoduje s částkou přiměřeného protiplnění určenou znalcem na základě Znaleckého posudku.
- c) Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva společnosti VHOS na hodnotu jedné akcie společnosti VHOS.

Na základě výše uvedeného tedy považuje představenstvo VHOS navrhovanou výši Protiplnění **za přiměřenou**.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím společnosti VHOS, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla společnosti VHOS.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií společnosti VHOS

Vlastníci zastavených akcií společnosti VHOS jsou povinni sdělit společnosti VHOS bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla společnosti VHOS.

Práva akcionářů na informace a přístup k dokumentům týkajícím se nuceného přechodu:

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s bodem pořadu č. 3 valné hromady tato práva:

- a) Právo nahlédnout v sídle společnosti VHOS: údaj o osobě hlavního akcionáře, Znalecký posudek a informaci společnosti VHOS o postupu dle § 375 ZOK, a to v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 12:00 hod.
- b) Právo vyžádat si vydání údaje o osobě hlavního akcionáře, kopii Znaleckého posudku a informace společnosti VHOS o postupu dle § 375 ZOK, s tím, že tyto dokumenty, resp. jejich kopie budou vydány zdarma nejpozději tři pracovní dny po obdržení žádosti. Žádost může být podána písemně na adresu sídla společnosti VHOS; pokud v žádosti akcionář neuvede, že má zájem o vydání formou poštovní zásilky, bude pro něj příslušný dokument nebo listina připravena k vydání v sídle společnosti VHOS.

Představenstvo společnosti VHOS, a.s.



Ing. Zdeněk Šunka

předseda představenstva VHOS, a. s.

Příloha Pozvánky: Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady: „Schválení nuceného přechodu akcií společnosti VHOS, a.s. na hlavního akcionáře“

Valná hromada:

- I. *určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem: Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 63908298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 216581 (dále jen „Hlavní akcionář“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. ke dni 4.6.2019), jakož i ke rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 33 884 kusů akcií vydaných společností VHOS, a.s., jejichž jmenovitá hodnota činí 94,6 % základního kapitálu společnosti VHOS, a.s., s nimiž je spojen 94,6 % podíl na hlasovacích právech v společnosti VHOS, a.s.;*
- II. *rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem zaknihovaným cenným papírům (zaknihovaným akciím) vydaným společností VHOS, a. s. vlastněným jinými vlastníky zaknihovaných cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „Přechod zaknihovaných cenných papírů“). Přechod zaknihovaných cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem zaknihovaným cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů;*
- III. *určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů společnosti VHOS, a.s. protiplnění za jejich zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie), ke kterým přejde vlastnické práva na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu zaknihovaných cenných papírů, ve výši **1.789,- Kč** (slovy: jeden tisíc sedm set osmdesát devět korun českých) za jeden zaknihovaný cenný papír (zaknihovanou akcií). Protiplnění bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby každému původnímu vlastníku zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným cenným papírům, které v rámci Přechodu zaknihovaných cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu.*

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady:

Představenstvo obchodní společnosti VHOS, a.s. obdrželo dne 10.6.2019 žádost společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., jakožto hlavního akcionáře společnosti VHOS, a. s., o svolání valné hromady společnosti a předložení jí k rozhodnutí návrhu na přechod všech ostatních zaknihovaných akcií společnosti VHOS, a.s. na společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. dle § 375 ZOK.

Společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. prokázala výpisem z evidence zaknihovaných akcií společnosti VHOS, že je hlavním akcionářem společnosti VHOS, a.s. Spolu se žádostí předložila ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. představenstvu společnosti VHOS i návrh Znaleckého posudku, který ke dni doručení předmětné žádosti nebyl starší než 3 měsíce. Částka protiplnění navržená společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. se shoduje s částkou přiměřeného protiplnění určenou znalcem na základě Znaleckého posudku a představenstvo ji považuje za přiměřenou.

Společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. tedy splnila podmínky pro svolání valné hromady ve smyslu § 375 ZOK.