

Představenstvo obchodní společnosti

EP Development RPR a.s.

se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO: 06242685, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10954 (dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 4. 6. 2018 v 11:00 hodin

v sídle Společnosti na adrese: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017;
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
5. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře;
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady Společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

K bodu č. 2 pořadu jednání: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávou o vztazích za rok 2017, účetní závěrkou Společnosti za rok 2017 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

K bodu č. 3 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Vyjádření představenstva Společnosti:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se svou zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

K bodu č. 4 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrhy usnesení:

1. „*Řádná valná hromada společnosti EP Development RPR a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.*“
2. „*Řádná valná hromada společnosti EP Development RPR a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 tak, že ztráta ve výši 252 322,77 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období.*“

Odůvodnění usnesení:

Podle názoru představenstva poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví Společnosti, a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Navržené vypořádání hospodářského výsledku je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období.

Hlavní údaje účetní závěrky Společnosti za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	25 498	Pasiva celkem	25 498
Stálá aktiva	25 246	Vlastní kapitál	21 436
Oběžná aktiva	252	Cizí zdroje	4 062
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2017

Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2017 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2017, zpráva o vztazích za rok 2017 a zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v sídle Společnosti v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady Společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle: +420 724 774 746 a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: <http://www.epdevelopment.cz/>.

K bodu č. 5 pořadu jednání: Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti EP Development RPR a.s.

- i) *určuje, že **hlavním akcionářem Společnosti je společnost E.P.I., s.r.o., IČO: 49610163, se sídlem: Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10834 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 44.941 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 26. 4. 2018) činí 2.247.050,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 93,68 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 93,68% (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;***
- ii) ***rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;***
- iii) *určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti **protiplnění ve výši 325,- Kč** (slovy: tři sta dvacet pět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, podniky a nehmotný majetek, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město, IČO: 66602131. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.*
- iv) ***schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti***

(10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií.

- v) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společností Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č.: +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650.
- vi) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.“

Odůvodnění usnesení:

Představenstvo Společnosti zařadilo na program řádné valné hromady Společnosti návrh hlavního akcionáře Společnosti, kterým je obchodní společnost E.P.I., s.r.o., IČO: 49610163, se sídlem: Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10834 (dále jen „Hlavní akcionář“), na přijetí rozhodnutí podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře, a to na základě jeho písemné žádosti ze dne 26. 4. 2018 o svolání valné hromady Společnosti. Tento návrh Hlavního akcionáře je legitimní, neboť Hlavní akcionář vlastní ve společnosti EP Development RPR a.s., jak vyplývá ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotoveném ke dni 26. 4. 2018, účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti činí 2.247.050,- Kč, což představuje 93,68 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen 93,68% podíl na hlasovacích právech ve společnosti, přičemž konkrétní počty kusů vlastněných akcií jsou uvedeny v návrhu usnesení valné hromady. Hlavní akcionář výši navrhovaného protiplnění za účastnické cenné papíry doložil znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Ing. Liborem Bučkem. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře

1. Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, podniky a nehmotný majetek, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město, IČO: 66602131 (uvedený znalecký posudek dále také jen „znalecký posudek“ a uvedený znalec dále jen „znalec“). Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši 325,- Kč (slovy: tři sta dvacet pět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,- Kč. **Navrhovaná výše protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018.** Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které má k dispozici, zejména pak ze zahajovací rozvahy Společnosti ke dni 1. 1. 2017 ověřené auditorem a účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2017, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

Závěry znaleckého posudku

Metoda ocenění: Pro účely ocenění akcií společnosti EP Development RPR a.s. byla použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty společnosti.

Závěr znalce: „Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost E.P.I., s.r.o., IČO: 49610163, se sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 06242685, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2017. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených považuji za reálnou cenu částku 325,- Kč (slovy: ---tři sta dvacet pět korun českých---) za 1 akcii v nominální hodnotě 50,- Kč a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře je ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru.“

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 325,- Kč za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,- Kč za přiměřenou. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek č. 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018 je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

2. Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

3. Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

4. Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to: i) údaje o osobě Hlavního akcionáře; ii) znalecký posudek č. 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č: +420 724 774 746.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 4. 2018

Představenstvo společnosti EP Development RPR a.s