

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM PŘECHODU AKCIÍ A UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

obchodní společnosti

EP Development RPR a.s.

IČ: 06242685, se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 10954 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto ve smyslu ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) uveřejňuje přijaté usnesení řádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 04. 06. 2018 v 11:00 hod. v sídle Společnosti, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (tj. akcií) Společnosti na hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení“).

Znění přijatého 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, společnosti 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.“*

Představenstvo Společnosti sděluje, že **závěry znaleckého posudku** jsou obsaženy v Usnesení valné hromady pod bodem č. iii).

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře, že **v sídle Společnosti byl uložen** a v pracovních dnech od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti **notářský zápis osvědčující rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 04. 06. 2018.**

V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.06.2018

Představenstvo Společnosti
EP Development RPR a.s.