

Společnost

BERÁNEK Náchod a.s.,

se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, PSČ 547 01,

IČ: 648 29 472,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1330

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

oznamuje akcionářům Společnosti následující:

1. Valná hromada Společnosti přijala dne 25.6.2018 následující usnesení:

„Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.2018, rozhodla o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, v souvislosti s čímž přijala rozhodnutí tohoto znění:

a) na základě předložených akcií emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, poštovní směrovací číslo 547 01, Česká republika, identifikační číslo 648 29 472 (dále také jen BERÁNEK Náchod a.s. nebo také společnost), předloženého výpisu ze seznamu akcionářů obchodní společnosti BERÁNEK Náchod a.s., ke dni 25.6.2018, se konstatuje, že město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868 (dále také jako hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti BERÁNEK Náchod a.s., který vlastní 1 (slovy jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 199.410.000,--Kč emitované společností, a dále 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.298.000,--Kč emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,71 % (slovy devadesát devět celých sedmdesát jedna desetina procenta), základního kapitálu společnosti BERÁNEK Náchod a.s., na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 99,71 % (slovy devadesát devět celých sedmdesát jedna desetina procenta), podíl na hlasovacích právech ve společnosti BERÁNEK Náchod a.s., a tedy že město Náchod je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti BERÁNEK Náchod a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře,

b) na základě písemného potvrzení vydaného pověřenou osobou Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, poštovní směrovací číslo 11407, identifikační číslo 45317054, se konstatuje, že hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění ostatním (menšinovým) akcionářům společnosti,

c) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., tj. 5 (slovy pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s. a dále 90 (slovy devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,

d) na základě předloženého znaleckého posudku č. 559-29-2018 vypracovaného znaleckým ústavem, společností VGD Appraisal, s.r.o., identifikační číslo 28213645, se sídlem v Praze 4, Bělehradská 314/18, poštovní směrovací číslo 140 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč činí částku 103.147,-- Kč (slovy jedno sto tři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) a výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč činí částku 1.032,-- Kč (slovy jeden tisíc třicet dva korun českých),

e) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, poštovní směrovací číslo 11407, identifikační číslo 45317054, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy sedmi) dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti BERÁNEK Náchod a.s.),

f) určuje, že pověřená osoba Komerční banka, a.s., vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu d) a e) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně

ověřeným podpisem sdělí společnosti BERÁNEK Náchod a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti BERÁNEK Náchod a.s.“

2. Závěry znaleckého posudku

Na základě znaleckého posudku č. 559-29-2018 vypracovaného znaleckým ústavem, společností VGD Appraisal, s.r.o., identifikační číslo 28213645, se sídlem v Praze 4, Bělehradská 314/18, poštovní směrovací číslo 140 00, se určuje, že:

Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností BERÁNEK NÁCHOD a.s. činí ke dni 31.3.2018 částku 1.032,-- Kč (slovy jeden tisíc třicet dva korun českých).

Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč emitované společností BERÁNEK NÁCHOD a.s. činí ke dni 31.3.2018 částku 103.147,-- Kč (slovy jedno sto tři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých).

3. Upozornění pro akcionáře Společnosti na jejich práva

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti, že v sídle Společnosti je k nahlédnutí notářský zápis s výše uvedeným rozhodnutím valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Představenstvo společnosti BERÁNEK Náchod a.s.