

Představenstvo společnosti
ALEVEN Plazy, a.s.,
se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 29301,
IČO: 276 16 886,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 11227
(„Společnost“)

tímto v souladu s ustanoveními § 384 odst. 1 a § 385 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„**Zákon o obchodních korporacích**“), zveřejňuje

**usnesení valné hromady, zápis usnesení do obchodního rejstříku,
závěry znaleckého posudku a uložení veřejné listiny v sídle
Společnosti**

USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada Společnosti konaná dne 13.11.2015 v 10.00 hod., v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, přijala následující usnesení:

“**Valná hromada rozhoduje takto:**

1. Určení hlavního akcionáře

Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Jiří Chlistovský, datum narození: 30.10.1963, bytem Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 29301 („**Hlavní akcionář**“), který byl ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK a je ke dni konání valné hromady Společnosti vlastníkem 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry a 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a dále na základě předložení 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá a hromadné akcie č. 01, nahrazující 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %, a že tedy Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předkládat valné hromadě návrh na přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře.

2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů, tj. 15 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku („**Den účinnosti**“). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, jejichž vlastníci jsou k tomuto okamžiku ostatní (menšinová) akcionáři Společnosti. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

3. Výše protiplnění

Valná hromada Společnosti určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK přiměřené protiplnění ve výši 69.456 Kč (slovy: šedesát devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) za jednu (1) kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako listinný cenný papír („**Protiplnění**“). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šofferem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika – odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku („**Znalecký posudek**“).

4. Poskytnutí protiplnění

Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a. s. („**Banka**“) peněžní prostředky ve výši 1.141.840,- Kč, tj. ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, a tato skutečnost byla doložena Společnosti předložením potvrzení vystaveného Bankou. Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících akcií Společnosti je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat Protiplnění. Akcie budou předkládány v sídle Společnosti, v pracovní dny vždy od 9.00hodin do 16.00hodin. Banka poskytne Protiplnění a úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají akcie Společnosti, a to na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí Společnosti při předání akcií. Osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění na základě předložení akcií Společnosti nebo prokázání zástavního práva k akciím Společnosti s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuální výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající za akcionáře - právnickou osobu.“

(„**Usnesení**“)

ZÁPIS USNESENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Městský soud v Praze na návrh Společnosti ze dne 20.11.2015 provedl zápis Usnesení do obchodního rejstříku Společnosti, spisová značka B 11227, dne 24.11.2015.

ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šofferem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika – odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku („**Znalecký posudek**“).

Na základě provedené analýzy majetku, závazků a s využitím všeobecně uznávaných oceňovacích metod uvedených ve Znaleckém posudku, které byly aplikovány na ocenění obchodního závodu Společnosti, byla stanovena částka, na kterou se oceňuje reálná hodnota obchodního závodu Společnosti a kterou lze vztáhnout na celou emisi akcií této Společnosti, k datu ocenění následovně:

Způsob ocenění: výnosová metoda
Zjištěná hodnota v Kč: 222.257.000,00

Jediným využitelným způsobem ocenění v posudku, byl způsob založený na výnosových principech. Konkrétně byla použita metoda diskontovaných volných peněžních toků (DCF entity) vedoucí k nalezení amortizační hodnoty obchodního závodu s ohledem na predikci vysoce pravděpodobné budoucnosti oceňovaného obchodního závodu při znalosti právního stavu stávajících nájemních smluv a možností oceňovaného subjektu k datu ocenění. Na konci sestaveného finančního plánu odpovídajícímu platnosti stávajících nájemních smluv byla následně zjištěna likvidační hodnota zbývajících majetku. Tento způsob ocenění reprezentuje, v rámci předpokladů uvedených v posudku, dynamický pohled na hodnotu jmění Společnosti. Výnosné ocenění zpracované na bázi amortizační hodnoty pak nejlépe vystihuje reálnou hodnotu oceňovaného obchodního závodu pro účely posudku.

Na základě uvedených skutečností byla stanovena reálná hodnota obchodního závodu Společnosti, zjištěná metodou diskontovaných volných peněžních toků vedoucí k nalezení amortizační hodnoty, která připadá na celou emisi akcií vydaných Společností, a to k datu 20. července 2015 částkou ve výši 222.257.000,- Kč.

Jelikož Společnost emitovala k datu ocenění celkem 200 kusů kmenových akcií na jméno ve stejné jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 200 kusů kmenových akcií na jméno ve stejné jmenovité hodnotě 150.000,- Kč, bylo možné pro účely posudku stanovit výši reálné hodnoty 1 kusu kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydané jako listinný cenný papír v částce 69.455,22 Kč, a výši reálné hodnoty 1 kusu kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč vydané jako listinný cenný papír v částce 1.041.828,33 Kč.

Cílem Znaleckého posudku bylo určení výše protiplnění na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč v penězích pro účely uskutečnění plánovaného nuceného přechodu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem ve Společnosti podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Hodnota předmětu ocenění byla určena k datu 20.7.2015.

Výše protiplnění za kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Společnosti činí k datu ocenění 69.455,22 Kč.

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře Společnosti, že v sídle Společnosti byl uložen a v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 9.00 hodin do 16.00 hodin je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti notářský zápis č. NZ 753/2015, N 813/2015 ze dne 13.11.2015, osvědčující rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 13.11.2015.

Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.

Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících akcií Společnosti je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat Protiplnění. Akcie budou předkládány v sídle Společnosti, v pracovní dny vždy od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

V Mladé Boleslavi dne 24.11.2015

Představenstvo společnosti **ALEVEN Plazy, a.s.**
Ing. Jiří Chlistovský, předseda představenstva