

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

B.G.M. holding a.s.

se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 43873871, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 23. 2. 2018 od 8.00 hodin, v konferenční místnosti Hotelu SMARAGD na adrese Praha 5 – Barrandov, Geologická 2a.

Představenstvo Společnosti svolává valnou hromadu na žádost akcionáře B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 25055143, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen „Hlavní akcionář“), který požádal o svolání valné hromady podle ust. § 357 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), doložil splnění podmínek podle ust. § 375 písm. a), b) a doručil Společnosti znalecký posudek zpracovaný pro účely ocenění akcií Společnosti k doložení přiměřenosti navrženého peněžního protiplnění.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí valné hromady o návrhu Hlavního akcionáře, na nucený přechod všech akcií emitovaných Společností, které vlastní minoritní akcionáři, na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK a schválení výše přiměřeného protiplnění.
4. Závěr.

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Dle příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedeně orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.

Odůvodnění:

Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními ZOK upravuje organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád obdrží akcionář před valnou hromadou a rovněž je k dispozici na webových stránkách www.bgm.cz.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

1. Valná hromada společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále je „**Společnost**“), v souladu s § 375 a násl. ZOK konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 25055143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK.

2. Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen „**minoritní akcionáři**“), na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 25055143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady konané dne 23. 2. 2018 do obchodního rejstříku (dále jen „**Rozhodný den**“). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkům budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři.

3. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 466,- Kč za každou jednu kmenovou akci na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (dále jen „**Protiplnění**“). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 32/2017 ze dne 13. 12. 2017, vypracovaným znaleckým ústavem A – Consult plus, spol. s r.o. – znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen „**Znalecký posudek**“).

4. Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350 (dále jen „**ČSOB**“).

5. Valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba ČSOB před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady přelámal na účet vedený ČSOB peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění minoritním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

6. Valná hromada určuje, že minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst. 1 ZOK, tedy do 30 dnů od Rozhodného dne, tedy do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře v souladu s čl. 2 tohoto bodu usnesení valné hromady, příp. v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší než 14 dnů ode dne jejího vyhlášení. Minoritní akcionáři předloží své akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 v pracovních dnech (pondělí a středa) v době od 9.00 do 15.00 hodin, po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředložili-li minoritní akcionáři tyto akcie ve stanovené lhůtě, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1, věta první ZOK.

7. ČSOB vyplatí minoritním akcionářům Protiplnění nejpozději do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388, odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém minoritní akcionáři předají své akcie Společnosti dle ust. § 387 ZOK. ČSOB poskytne protiplnění podle pokynu Společnosti tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k Rozhodnému dni, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavním věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 1 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úrokové podílu § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., přírůstající od Rozhodného dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím,

tedy akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně úroku ČSOB vyplatí minoritním akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který minoritní akcionář sdělí Společnosti při předání akcií Společnosti.

Odůvodnění:

Hlavní akcionář, kterým je společnost B.G.M. Managers, s.r.o. a který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady bude přesahovat 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti o velikosti více než 90 %, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře a určí výši přiměřeného protiplnění, na které mají nárok minoritní akcionáři. Hlavní akcionář prokázal při podání žádosti o svolání valné hromady splnění podmínek podle ust. § 375, písm. a), b), tedy podmínek pro předložení návrhu na nucený přechod všech akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře a doložil přiměřenost navržené výše protiplnění znaleckým posudkem.

Rozhodné informace pro určení výše protiplnění.

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti peněžitě protiplnění pro případ přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK v částce 466,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcií Společnosti znející na jméno (dále jen „**Protiplnění**“). Navrhovaná výše Protiplnění vychází z hodnoty akcií a z výše protiplnění uvedeně ve Znaleckém posudku (465,62 Kč) a je zaokrouhlena na „částku 466 Kč za každou akcií a lze ho tak považovat za přiměřené a spravedlivé ve smyslu ust. § 376 ZOK.

Závěry Znaleckého posudku.

Předmětem ocenění bylo stanovení přiměřené výše protiplnění v penězích za 1 (jednu) akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 500 Kč, emitované společností B.G.M. holding a.s., pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve smyslu § 375 a násl. ZOK.

Předmětné ocenění bylo provedeno ke dni 30. 9. 2017 a pro stanovení přiměřené výše protiplnění za 1 (jednu) akcií společnosti B.G.M. holding a.s. byla v první řadě odhadnuta hodnota celého podniku Společnosti na úrovni vlastního kapitálu, když k ocenění byl použit majetkový metoda substancí hodnoty na bázi tržních cen. Důvodem užití této metody byla skutečnost, že Společnost je společností holdingového typu a její činnost se zaměřuje zejména na drůbu a správu majetkových účastí na jiných společnostech. Znalec provedl odhad tzv. Fair value hodnoty podniku Společnosti na úrovni netto hodnoty podniku pro vlastníky, což odpovídá hodnotě 100% akciového balíku Společnosti. Hodnota 1 (jedné) akcie byla následně propočtena jako alikvotní podíl na vlastním kapitálu, resp. na čistém obchodním majetku Společnosti, bez zohlednění diskontu za minoritu. Při celkovém počtu 701 006 akcií, pak při hodnotě 100% akciového balíku, resp. podniku Společnosti ve výši 326 400 tis. Kč, činí Fair value hodnota 1 (jedné) akcie Společnosti částku 465,62 Kč.

Při ocenění podniku byly vzaty v úvahu všechny předpoklady právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které byly základem pro stanovení prognóz. Odhad Fair value hodnoty 1 (jedné) akcie Společnosti částkou 465,62 Kč byl znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění s výsledkem (po zaokrouhlení) k datu ocenění, tj. k 30. 9. 2017.

Vydání představenstva Společnosti k navrhované výši Protiplnění.

Představenstvo se seznámilo s žádostí Hlavního akcionáře, s navrhovanou výší Protiplnění a s uvedeným Znaleckým posudkem. Představenstvo Společnosti považuje Protiplnění navrhované Hlavním akcionářem v částce 466 Kč za každou jednu kmenovou akcií Společnosti na jméno, o jmenovité hodnotě 500 Kč na akcii za přiměřené, neboť navrhovaná výše Protiplnění je dle názoru představenstva v souladu s údaji o hospodáření a stavu majetku Společnosti, vychází z hodnot celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého posudku, který je dle názoru představenstva sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování, s přihlednutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujících hodnotu Společnosti. Při zpracování Znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita majetková metoda substancí hodnoty na bázi tržních cen. Hodnota jedné akcie byla propočtena jako alikvotní podíl na vlastním kapitálu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům.

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

Upozornění akcionářů – vlastníkům zastavených akcií.

Představenstvo společnosti dále ve smyslu ust. § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 ZOK.

V sídle Společnosti jsou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí tyto dokumenty:

- Znalecký posudek v celém rozsahu.
- Údaje o osobě Hlavního akcionáře.

Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. čísle 274 810 488. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny pro akcionáře až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Organizační pokyny k účasti na řádné valné hromadě:

Valné hromady se mohou zúčastnit a hlasovat na ní akcionáři zapsaní k datu konání valné hromady v seznamu akcionářů Společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 7.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíce) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo společnosti B.G.M. holding a.s.