

Představenstvo společnosti

B.G.M. Capital, a.s.

se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 438 73 863, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1096 (dále jen „**Společnost**“) tímto v souladu s § 384 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění (dále jen „**ZOK**“) uveřejňuje následující

oznámení pro akcionáře.

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 13. 2. 2020 v konferenční místnosti Hotelu SMARAGD na adrese Praha 5 – Barrandov, Geologická 2a rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, tj. společnosti B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 25055143, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen „**Hlavní akcionář**“) na tohoto Hlavního akcionáře, když rozhodla o schválení následujících usnesení:

1. Valná hromada společnosti B.G.M. Capital, a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO 438 73 863, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1096 (dále je „**Společnost**“) v souladu s ust. § 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 250 55 143, 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 250 55 143, 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 do obchodního rejstříku (dále jen „**Rozhodný den**“). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem 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 344,- Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč (dále jen „**Protiplnění**“). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 45/2019 ze dne 18. 12. 2019, 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 převedl 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 dodatečné 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 hod, po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředloží-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 zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 2 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úroků podle § 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.

Závěry znaleckého posudku

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

Předmětné ocenění bylo provedeno ke dni 30. 9. 2019 a pro stanovení přiměřené výše protiplnění za 1 (jednu) akcii společnosti B.G.M. Capital, a.s. byla v první řadě odhadnuta hodnota celého podniku Společnosti na úrovni vlastního kapitálu, když k ocenění bylo použito majetkové metody substanční hodnoty na bázi tržních cen. Důvodem užití této metody byla skutečnost, že Společnost je společností holdingového typu a její činnost se zaměřuje zejména na držbu a správu majetkových účastí na jiných společnostech. Znalec provedl odhad tzv. spravedlivé 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 diskontů za minoritu. Při celkovém počtu 512.327 akcií, pak při hodnotě 100% akciového balíku, resp. podniku Společnosti ve výši 176. 100 tis. Kč, činí tzv. spravedlivá hodnota 1 (jedné) akcie Společnosti částku 343,70 Kč.

Při ocenění podniku byly vzaty v úvahu všechny předpoklady právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které byly základem pro stanovení prognóz. Odhad tzv. spravedlivé hodnoty 1

(jedné) akcie Společnosti částkou 343,70 Kč byl znalcem proveden na základě jím přijatých předpokladů, zvolených metod ocenění s výsledkem (po zaokrouhlení) k datu ocenění, tj. k 30. 9. 2019.

Informace o veřejné listině

O shora uvedeném usnesení, které bylo přijato na valné hromadě Společnosti dne 13. 2. 2020 sepsala dne 17. 2. 2020 Mgr. Eva Králová notářský zápis č. NZ 115/2020, N 67/2020. Tento notářský zápis, stejně jako znalecký posudek č. 45/2019 ze dne 18. 12. 2019, vypracovaný znaleckým ústavem A – Consult plus, spol. s r.o. – znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, je uložen k nahlédnutí akcionářům Společnosti v sídle Společnosti v pracovní dny od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Toto oznámení bude rovněž publikováno na internetových stránkách Společnosti na adrese www.bgm.cz.

Představenstvo společnosti B.G.M. Capital, a.s.