

Představenstvo společnosti VÚB a.s.  
se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, PSČ 562 01  
IČ: 455 34 420  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 598

tímto dle ustanovení § 183i odst. 2 uveřejňuje usnesení valné hromady společnosti VÚB a.s., které bylo přijato na valné hromadě konané dne 20. 6. 2013 dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku takto:

Dne 20. 6. 2013 schválila valná hromada společnosti VÚB a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, PSČ 562 01, IČ: 455 34 420, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 598 (dále jen „Společnost“), ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, toto usnesení:

a) Určuje hlavního akcionáře takto:

Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32126 (dále jen „hlavní akcionář“), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku, když vlastní účastnické cenné papíry Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 93,51% na základním kapitálu Společnosti, s nímž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 93,51%.

Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno:

i) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě vlastní kmenové akcie emitované Společností, a to 377 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 100,- Kč každá, 447 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2 200,- Kč každá, 375 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 5 500,- Kč každá, 516 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 000,- Kč každá, 50 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 55 000,- Kč každá, 30 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 44 886 600,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 93,51%;

ii) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 20. 6. 2013, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku;

iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 20. 6. 2013, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,51% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti;

iiii) stanovami Společnosti, podle jejichž Článku 13, bodu 4, každých 1 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 93,51%.

Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

b) Schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1 100,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 2 200,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5 500,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 11 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 55 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených §183i a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

c) Stanovuje, že výše protiplnění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. §183i a násl. obchodního zákoníku činí:

- částku ve výši 1 230 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 100,- Kč.
- částku ve výši 2 460 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2 200,- Kč.
- částku ve výši 6 160 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 5 500,- Kč.
- částku ve výši 12 300 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 11 000,- Kč.
- částku ve výši 61 600 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 55 000,- Kč.
- částku ve výši 1 230 000 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč.

Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 092-04/2013 ze dne 3. 5. 2013, jehož účelem bylo ocenění akcií Společnosti a stanovení přiměřené výše protiplnění v souvislosti s uplatněním práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku hlavním akcionářem, vypracovaným znalcem Ing. Antonínem Smrčkem, bytem Výchlicka 860/4, Brno-Sever, Lesná, PSČ 638 00, IČ: 47527374, znalcem v oboru Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací cenné papíry.

Závěry znaleckého posudku - Závěrečný výrok znalce:

Hodnota jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 1 100 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 1 230 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě třicet korun českých).

Hodnota jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 2 200 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 2 460 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát korun českých).

Hodnota jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 5 500 Kč (slovy: pět tisíc pět set korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 6 160 Kč (slovy: šest tisíc sto šedesát korun českých).

Hodnota jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 11 000 Kč (slovy: jedenáct tisíc korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 12 300 Kč (slovy: dvanáct tisíc tři sta korun českých).

Hodnota jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 55 000 Kč (slovy: padesát pět tisíc jedno sto korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 61 600 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc šest set korun českých).

Hodnota jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 1 100 000 Kč (slovy: jeden milion jedno sto tisíc korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 1 230 000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet tisíc korun českých).

d) Stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění:

Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.

Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzením společnosti Amidea, a.s., IČ: 476 73 206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17864, že předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřena společnost Amidea, a.s., IČ: 476 73 206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen »obchodník s cennými papíry«).

e) Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři:

Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v další stanovené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vracené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží na pobočce pověřeného obchodníka s cennými papíry v Ostravě, na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému zaplacení přiměřené výše protiplnění.

Předáním akcií pověřenému obchodníkovi s cennými papíry vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou).

Představenstvo současně upozorňuje akcionáře Společnosti na to, že v sídle Společnosti byl uložen notářský zápis č. NZ 93/2013-N129/2013 z jednání valné hromady konané dne 20. 6. 2013 osvědčující shora uvedené rozhodnutí valné hromady. Nedílnou součástí notářského zápisu je i znalecký posudek dokládající přiměřenost výše protiplnění. Akcionáři mají právo do notářského zápisu nahlížet.

Představenstvo společnosti VÚB a.s.