

Představenstvo obchodní společnosti PUDIS a.s.
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, IČ: 45272891
svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 21.8.2014 v 10,00 hodin v místnosti číslo 414 na adrese sídla společnosti.

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba funkcionářů valné hromady**
- 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře na přechod účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“)**

Návrh usnesení:

*Valná hromada uvádí, že hlavním akcionářem společnosti, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry (dále též „akcie“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, je společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 00, IČ 45310009, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1390 (dále jen „**hlavní akcionář**“). Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 31.3.2014 jejich předložením představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem 24 047 akcií společnosti, což je ve vztahu k základnímu kapitálu celkem 96,52 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.*

*Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen „**den účinnosti přechodu**“). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.*

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve výši 1 148 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1797/55/2014 ze dne 14.7.2014, který vypracoval znalecký ústav PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 5, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČ 49356381, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 19831. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s.,

IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07 (dále jen „pověřená osoba“). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením vydaným pověřenou osobou.

Valná hromada dále rozhoduje o tom, že hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Protiplnění bude akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělením čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, 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. Po uplynutí lhůty pro výplatu protiplnění (tj., nejpozději 15 dnů po uplynutí dodatečné lhůty pro předložení akcií společnosti) vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři.

Valná hromada současně rozhoduje o tom, že listinné akcie společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím, a to v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645.

Valná hromada upozorňuje, že veřejná listina - příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645.

Valná hromada dále upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, resp. v ani v dodatečně lhůtě určené společností, bude společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první.

Valná hromada dále rozhoduje o tom, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Zdůvodnění:

Hlavní akcionář společnosti, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti, požádal v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK o svolání mimořádné valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve společnosti na hlavního akcionáře. Návrhu usnesení je předkládán ve znění, které společnosti předložil hlavní akcionář. Představenstvo společnosti ověřilo, že jsou splněny podmínky pro to, aby společnost SUDOP GROUP a.s. vystupovala v postavení hlavního akcionáře. Žádost hlavního akcionáře obsahovala ve smyslu ustanovení § 366 ZOK návrh usnesení mimořádné valné hromady a jeho odůvodnění. Tento návrh shledalo představenstvo jako dostatečně určitý a obsahující všechny zákonné náležitosti, včetně odůvodnění a doložení přiměřené výše protiplnění předloženým znaleckým posudkem.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře:

Rozhodné informace o určení výše protiplnění:

Hlavní akcionář požádal v souladu s ustanovením § 375 ZOK představenstvo o svolání mimořádné valné hromady a předložení návrhu k rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti na tohoto akcionáře.

Vlastníci akcií mají ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem číslo 1797/55/2014 ze dne 14.7.2014, který vypracoval znalecký ústav PROSCON, s.r.o. Jako protiplnění nabízí hlavní akcionář za každou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč částku ve výši 1 148 Kč. Výše hodnoty protiplnění byla stanovena na základě majetkové likvidační oceňovací metody, jako nejvhodnější metody pro ocenění v daném případě, neboť hodnota společnosti spočívá především v jejím majetku, jak vyplývá ze závěrů znaleckého posudku.

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění:

Představenstvo společnosti posoudilo výši protiplnění určenou hlavním akcionářem ve výši 1 148 Kč za každou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a tuto výši považuje za přiměřenou. Vzhledem k obsahu znaleckého posudku, který je dle názoru představenstva zpracován v souladu s obecně závaznými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu společnosti, jímž hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění, a k vlastním znalostem představenstva o hodnotě jmění společnosti, o hospodaření a majetku společnosti, představenstvo uvádí, že neshledalo v určení výše protiplnění žádné nesrovnalosti. Na základě tohoto posouzení představenstvo považuje výši protiplnění za přiměřenou.

Upozornění pro akcionáře:

V souladu s ustanovením § 379 odst. 1 ZOK je údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek zpřístupněn v sídle společnosti k nahlédnutí každému akcionáři společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645. Společnost vydá bez zbytečného odkladu na žádost akcionáře zdarma kopie výše uvedených listin.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo společnosti vyzývá podle ustanovení § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby společností sdělili existenci zástavního práva k akciím vydaným společností, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo společnosti upozorňuje podle ustanovení § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby společností sdělili skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

3. Určení auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti společnost AVK spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Na Dědinách 869/8, PSČ 141 00, IČ 62584529.

Zdůvodnění:

Auditora společnosti je třeba určit rozhodnutím valné hromady v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona číslo 93/2009 Sb. v platném znění.

4. Závěr

Registrace akcionáře a výkon jeho práv na valné hromadě

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9,00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář předloží při registraci k nahlédnutí svoje akcie nebo se prokáže náhradním způsobem stanoveným zákonem. Akcionář, fyzická osoba, se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář, právnická osoba, se prokáže průkazem totožnosti statutárního orgánu a výpisem z veřejného rejstříku právnické osoby, prokazující její existenci, a způsob zastoupení členem statutárního orgánu. Zmocněnec akcionáře odevzdá při registraci plnou moc.

Tato pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pudis.cz, v sekci „O společnosti“, pod záložkou „Pro akcionáře“.

V Praze dne 5.8.2014

PUDIS a.s.

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

PUDIS a.s.

Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva