

AUTO ENGE a.s. - Usnesení valné hromady

„Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti AUTO ENGE a.s., se sídlem Hodkovická 747/29, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 62743431, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 704 (dále jen společnost“) je obchodní společnost Individual Car Service s.r.o., IČO 28744969, se sídlem Šaldova 278/36, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218368 (dále jen hlavní akcionář“), když hlavní akcionář vlastní a) 610 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 6.100.000 Kč; b) 5 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 25.000 Kč; c) 5 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 5.000 Kč; d) 496.816 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 24.840.800 Kč. Základní kapitál společnosti AUTO ENGE a.s. činí celkem 33 990 300,- Kč a je rozdělen na 908 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, 18 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 496 846 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50,- Kč. Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 30.970.800 Kč, což činí 91,117 % základního kapitálu společnosti AUTO ENGE a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 91,117 % ve společnosti AUTO ENGE a.s. Individual Car Service s.r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti AUTO ENGE a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na Individual Car Service s.r.o., IČO 28744969, se sídlem Šaldova 278/36, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218368. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti AUTO ENGE a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti AUTO ENGE a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 4.764,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; 2.382,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč; 476,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; 24,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost navrženého protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 288-19/2020 Ing. Lenky Tůmové, bytem Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, soudním znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti AUTO ENGE a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti AUTO ENGE a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 4.764,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; částka 2.382,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč; částka 476,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; částka 24,- Kč za každou jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda substanční tržní. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Znalecký posudek tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou Fio bankou a.s., se sídlem Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen banka“), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to na adrese advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8,

Praha 1, v pracovních dnech v době od 10.00 do 14.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností AUTO ENGE a.s. stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost AUTO ENGE a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vracené účastnické cenné papíry předá společnost AUTO ENGE a.s. hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost AUTO ENGE a.s. bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty."