

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **OTAVA – PATRIA, a.s.**, se sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, IČO: 46882758, zapsané u KS v Plzni dne 15.09.1992, sp. zn. B/291, svolává s odkazem na §366 a násl. ZOK k žádosti kvalifikovaného akcionáře PROMTECH, s.r.o., IČO: 64833321, sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary,

řádno valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 25.02.2019 od 14:00 hodin v Hotelu Kolonáda, I. P. Pavlova 8, Karlovy Vary.

Navržený pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady
2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře na přechod akcií společnosti na hlavního akcionáře dle § 375 zákona o obchodních korporacích.

V rámci pořadu jednání řádné valné hromady se navrhuje přijmout tato usnesení:

k bodu 1. **Není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob do orgánů valné hromady s tím, že orgány valné hromady budou zvoleny dle zákona (§422 ZOK) a konkrétní osoby budou voleny ad hoc na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě a návrhů svolavatele a přítomných akcionářů.**

k bodu 2. **Řádná valná hromada**

i) určuje, že hlavním akcionářem společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. (dále také jen „společnost“) je společnost PROMTECH, s.r.o., IČO: 64833321, sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, PSČ 360 01 (dále jen „hlavní akcionář“), jenž vlastní 146.040 kusů akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,52 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti 97,52 %,

ii) rozhodla o přechodu všech akcií vydaných společností OTAVA - PATRIA, a.s., IČO: 46882758, sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, PSČ 360 01, v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích, na hlavního akcionáře, kterým je společnost PROMTECH, s.r.o., IČO: 64833321, sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, PSČ 360 01. Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní akcie společnosti OTAVA - PATRIA, a.s., tedy 3.717 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,-,

iii) rozhodla, že výše protiplnění dle § 376 zákona o obchodních korporacích činí Kč 3.718,20 / akcie a tato je doložena posudkem nezávislého znalce - znalecký ústav Pražská znalecká kancelář, s.r.o., IČO: 48910660, sídlem Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to na základě posudku na stanovení hodnoty jedné akcie společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. pro potřeby stanovení přiměřené výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti, zpracovaného dne 06.02.2019, pod pořadovým č. 688-113/2018 znaleckého deníku.

Uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku dle § 384 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k uvedeným akciím na hlavního akcionáře.

Dosavadní vlastníci akcií předloží tyto akcie společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění.

iv) rozhodla, že dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění a úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Protiplnění poskytne akcionářům osoba pověřená hlavním akcionářem, dle § 378 zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude poskytnuto poté, co akcionář předá společnosti akcie, které vlastní, a to nejpozději do 15 dnů ode dne předání akcií společnosti ze strany akcionáře.

Zdůvodnění návrhu na usnesení valné hromady hlavním akcionářem:

Ve svém vlastnictví má hlavní akcionář 146.040 ks akcií společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. z celkového počtu 149.757 ks. Činí tedy návrh, aby valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na osobu hlavního akcionáře, tj. 3.717 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,-. Souhrnná jmenovitá hodnota akcií, kterých se tento návrh týká, tedy činí Kč 3.717.000,-.

Výši protiplnění za přechod vlastnictví k akciím nechť určí valná hromada dle § 376 ZOK s tím, že za každou akcii společnosti o jmenovité hodnotě Kč 1000,- nabízí hlavní akcionář protiplnění v penězích ve výši Kč 3.718,20. Celková výše nabízeného protiplnění tedy činí za 3.717 ks akcií částku Kč 13.820.549,40.

Přiměřenost navrhovaného protiplnění prokazuje hlavní akcionář znaleckým posudkem, který pro výše uvedený účel zpracoval nezávislý znalecký ústav - společnost Pražská znalecká kancelář, s.r.o., pod poř. č. 688-113/2018 znaleckého deníku dne 06.02.2019. Výsledná hodnota akcie byla stanovena na základě ocenění veškerého majetku a závazků společnosti OTAVA - PATRIA, a.s., a to na úrovni spravedlivé hodnoty společnosti, když pro ocenění byly použity dvě metody ocenění (majetková a výnosová), přičemž ke stanovení výsledné hodnoty byla použita vždy ta vyšší, jak uvedeno ve znaleckém posudku. Znalecký posudek o stanovení hodnoty jedné akcie společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. pro potřeby stanovení přiměřené výše protiplnění při uplatnění práv a výkupu akcií společnosti ze dne 06.02.2019 je doručen společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. společně s žádostí o svolání valné hromady v souladu s § 376/2 ZOK.

Vyjádření představenstva a další informace ke svolání valné hromady:

Hlavní akcionář předložil společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. spolu se žádostí o svolání valné hromady dle §375 ZOK také shora uvedený znalecký posudek, dle kterého činí hodnota jedné akcie společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. Kč 3.718,20. Výše navrhovaného protiplnění hlavním akcionářem tedy odpovídá hodnotě zjištěné znaleckým posudkem a představenstvo považuje výši navrhovaného protiplnění s odkazem na §377/2 ZOK za přiměřenou.

S odkazem na §377/2 ZOK se zástavní věřitelé, kteří mají v zástavě akcie společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. vyzývají, aby společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. sdělili existenci zástavního práva k akciím společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. Vlastníci zastavených akcií jsou s odkazem na §380 ZOK povinni sdělit společnosti OTAVA - PATRIA, a.s. bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele.

Společnost OTAVA - PATRIA, a.s. s odkazem na §379 ZOK zpřístupní ve svém sídle k nahlédnutí každému akcionáři údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek uvedený shora. Společnost OTAVA - PATRIA, a.s. vydá bez zbytečného odkladu každému akcionáři k jeho žádosti zdarma kopie listin uvedených v předchozí větě.

Registrace akcionářů bude zahájena od 08:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých Kč 1.000,- představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

S odkazem na § 367 ZOK se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu zkracuje na 15 dnů. Tato pozvánka se v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozesílá akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů a dále je uveřejněna na webové adrese společnosti www.bristolgroup.cz. Představenstvo není oprávněno shora uvedený navržený pořad jednání valné hromady měnit.

Představenstvo společnosti