

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **KOTRLA a.s.**, IČ: 47676663, se sídlem Rokytnice 190, Rokytnice, 755 01 Vsetín, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 806 («Společnost»)

tímto svolává, na žádost hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **22. září roku 2015 v 9.00 hodin**, v restauraci Hotelu a restaurace U Vychopňů na adrese Jasenice 596, 75501 Vsetín.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti;
4. Závěr.

Navrhovaná usnesení valné hromady k pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 (volba orgánů valné hromady a jejich zdůvodnění)

Navrhuje se přijetí následujícího usnesení o volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Michala Žílu, advokáta, ev.č. ČAK 12559, z advokátní kanceláře Maršálek & Žíla, zapisovatelem Hanu Žambochovou, nar. 6.5.1983, bytem Rokytnice 167, Vsetín, ověřovatelem zápisu Františka Rýzu, nar. 2.2.1966, bytem Horní Jasenka 272, Vsetín, osobou pověřenou sčítáním hlasů Marii Vodákovou, nar. 13.2.1964, bytem Horní Jasenka 28, Vsetín.“

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích (dále též jen „ZOK“) ve spojení s čl. 12 odstavec 3. stanov Společnosti ve znění ze dne 12.06.2014, je valná hromada povinna zvolit orgány. Osoby navrhované za orgány valné hromady splňují, dle názoru představenstva, dostatečné záruky pro zajištění řádného průběhu valné hromady. Do doby zvolení orgánů valné hromady vykonávají jejich povinnosti svolavatel valné hromady (tj. představenstvo) nebo jím určená osoba. Nedojde-li ke zvolení kteréhokoliv z orgánů valné hromady, nebo nebude-li moci kterákoliv osoba zvolená jako orgán valné hromady jeho funkci vykonávat, zejména z důvodu její absence na jednání valné hromady, určí osobu oprávněnou vykonávat funkci takového orgánu valné hromady svolavatel, tj. představenstvo (viz § 422 ZOK).

K bodu 3 (přechod účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Společnosti)

Navrhuje se přijetí následujícího usnesení o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře:

Valná hromada rozhoduje takto:

- a) *určuje, že dle výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotovenému ke dni 24.08.2015, a vyhotovenému též ke dni konání dnešní valné hromady, které dokládají počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti KOTRLA HOLDING a.s., se sídlem Rokytnice 190, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO: 25820346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1999 (dále též jen „KOTRLA HOLDING a.s.“), je společnost KOTRLA HOLDING a.s., ve smyslu ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., hlavním akcionářem Společnosti s počtem 85 (slovy: osmdesát pět) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie*

1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 5 (slovy: pět) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden) ks kmenové akcie ve formě na jméno vydané jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), 901 (slovy: devět set jedna) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tedy souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných hlavním akcionářem činí 86 521 000 Kč a představuje 98,18 % (zaokrouhлено na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 98,18 % (zaokrouhлено na 2 desetinná místa);

b) osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost KOTRLA HOLDING a.s. doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hromady hlavní akcionář Společnosti společnost KOTRLA HOLDING a.s. předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, Pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 zákona o obchodních korporacích, tj. částku ve výši 2 375 683 Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát pět tisíc šest set osmdesát tři korun českých);

c) rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře KOTRLA HOLDING a.s., na hlavního akcionáře Společnosti, tedy na společnost KOTRLA HOLDING a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. o přechodu všech 1 607 (slovy: jeden tisíc šest set sedm) kusů kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), když jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí 1,82 % (zaokrouhлено na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti;

d) určuje, že výše protiplnění za každou jednu:

- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí částku 1 475 127,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých),

- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí částku 147 513,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc pět set třináct korun českých),

- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) činí částku 73 756,- Kč (sedmdesát tři tisíc sedm set padesát šest korun českých),

- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) činí částku 29 503,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc pět set tři korun českých),

- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí částku 1 475,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých),

příčemž přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 953-03/2015 ze dne 28.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 30.06.2015 a byl vypracován dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znalcem Ing. Jaroslavem Blahou, se sídlem č.p. 519, 75602 Huslenky, znalcem zapsaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky;

e) určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Pověřenou osobou bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne předání účastnických cenných papírů (listinných akcií na jméno) společnosti KOTRLA a.s. tak, že je předloží k rukám Pověřené osoby (k rukám společnosti Roklen360 a.s.) na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 760 01, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,75 % p. a., a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti;

f) konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanoveními § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcií Společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře společnost KOTRLA HOLDING a.s. zaniklo;

g) určuje, že Pověřená osoba, tedy společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba sdělí Pověřené osobě v žádosti o poskytnutí protiplnění při předání akcií k rukám Pověřené osoby, anebo poštovní poukázkou dle specifikace oprávněné osoby v žádosti o poskytnutí protiplnění, když vzor žádosti o poskytnutí protiplnění je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese: www.kotrla.cz;

h) pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení:

Povinnost zdůvodnění navrhovaného usnesení vyplývá z ust. § 407 ZOK, které stanoví obecné náležitosti pozvánky, zvláštní náležitosti pozvánky pak určuje ust. § 377 odst. 2 ve spojení s ust. § 380 ZOK (viz níže).

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti návrh usnesení valné hromady Společnosti shora uvedený na základě žádosti akcionáře KOTRLA HOLDING a.s., se sídlem Rokytnice 190, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO: 25820346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1999, a to ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, doručené Společnosti dne 24.08.2015

na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti.

Skutečnost, že je společnost KOTRLA HOLDING a.s. hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích, tzn. že společnost KOTRLA HOLDING a.s. vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla představenstvem Společnosti přezkoumána z rozhodných údajů vyplývajících ze seznamu akcionářů Společnosti, který byl vyhotoven ke dni 24.08.2015. Z předmětného seznamu akcionářů vyplývá, že akcionář KOTRLA HOLDING a.s. vlastní:

- 85 (slovy: osmdesát pět) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),
- 5 (slovy: pět) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),
- 2 (slovy: dva) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),
- 1 ks (slovy: jeden) ks kmenové akcie ve formě na jméno vydané jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a
- 901 (slovy: devět set jedna) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

tedy souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví akcionáře Společnosti KOTRLA HOLDING a.s. činí 86 521 000 Kč základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 98,18 % (zaokrouhлено na 2 desetinná místa), když podíl na hlasovacích právech vyplývá zjm. z čl. 7 odst. 1 stanov Společnosti ve znění ze dne 12.06.2014.

4

Vzhledem k tomu, že společnost KOTRLA HOLDING a.s. je tzv. hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 ZOK, a současně jmenovaný akcionář předložil představenstvu Společnosti žádost o svolání valné hromady a předložení jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na akcionáře KOTRLA HOLDING a.s., přičemž k žádosti hlavní akcionář přiložil, dle ust. § 376 odst. ZOK, znalecký posudek č. 953-03/2015 ze dne 28.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 30.06.2015 a byl vypracován dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále jen „Znalecký posudek“) znalcem Ing. Jaroslavem Blahou, se sídlem č.p. 519, 75602 Huslenky, znalcem zapsaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky, dokládající přiměřenou výši protiplnění, které má být poskytnuto pověřenou osobou (viz níže) oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích po splnění zákonných podmínek (závěry znaleckého posudku k výši protiplnění jsou uvedeny níže jako příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu), jsou po zhodnocení ze strany představenstva Společnosti splněny zákonné podmínky ke svolání valné hromady (viz § 377 ZOK, podle kterého představenstvo svolá valnou hromadu do 30ti dnů ode dne doručení žádosti podle § 375 ZOK společnosti) a přijetí usnesení, jak je shora uvedeno.

Představenstvo Společnosti konstatuje, že akcionář KOTRLA HOLDING a.s. splňuje co do rozsahu jím vlastněných akcií Společnosti předpoklady uvedené v ustanovení § 375 ZOK. Uvedený akcionář dále v souladu s ustanovením § 376 ZOK navrhl, aby valná hromada rozhodla o poskytnutí takového protiplnění, jehož výše je odůvodněna Znaleckým posudkem, který byl doručen Společnosti ze strany hlavního akcionáře společně s jeho žádostí o svolání valné hromady.

Protiplnění za každou jednu:

- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí částku 1 475 127,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých),
- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí částku 147 513,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc pět set třináct korun českých),
- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) činí částku 73 756,- Kč (sedmdesát tři tisíc sedm set padesát šest korun českých),
- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) činí částku 29 503,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc pět set tři korun českých),
- kmenovou akcií ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí částku 1 475,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých).

Po seznámení se s uvedeným Znaleckým posudkem a jeho závěry představenstvo Společnosti konstatuje, že považuje výši navrhaného protiplnění za přiměřenou. K tomuto blíže stanovisko představenstva Společnosti k přiměřenosti výše protiplnění, které jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu. Současně představenstvo Společnosti souhlasí s přechodem ostatních kmenových akcií Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavního akcionáře Společnosti, pokud o tomto přechodu valná hromada rozhodne.

V souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou osobami oprávněnými k výplatě uvedeného protiplnění ti, kdo byli vlastníkem kmenových listinných akcií znějících na jméno vydaných Společností k okamžiku přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím a jeho trvání ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře. V takovém případě náleží protiplnění zástavnímu věřiteli, kterému svědčí zástavní právo k příslušné akcií Společnosti, ledaže vlastník příslušné akcie prokáže, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.

Okamžikem přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, které jsou předmětem nuceného přechodu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, na hlavního akcionáře je dle ustanovení § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutí 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení valné hromady Společnosti o nuceném přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti bude realizováno způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (tedy také na internetových stránkách Společnosti).

Pověřenou osobou k výplatě protiplnění oprávněným osobám byla vybrána renomovaná společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437. Pověřená osoba bude garantovat řádné a bezvadné provedení výplaty oprávněným osobám. V souladu s ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předá hlavní akcionář pověřené osobě peněžní prostředky, přičemž bude předána částka ve výši potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. částka ve výši 2 375 683 Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát pět tisíc šest set osmdesát tři korun českých), přičemž uvedená souhrnná částka odpovídá souhrnu výše protiplnění, tedy částce 2 370 325 Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc tři sta dvacet pět korun českých), a předpokládané výše obvyklého úroku v době přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře určené na základě úrokové sazby dle odborného vyjádření znalce Ing. Jaroslava Blahy, se sídlem č.p. 519, 75602 Huslenky, za předpokládané období ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům akcionářů Společnosti na

hlavního akcionáře do nejzazšího řádného termínu pro předání akcií podle ust. § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy souhrnné předpokládané částce obvyklého úroku ve výši 5 358 Kč (slovy: pět tisíc tři sta padesát osm korun českých).

Pro určení obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je nutno vycházet zpravidla stanoveného v ustanovení § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle kterého platí v intencích procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře pravidlo, že obvyklé úroky znamenají úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla hlavního akcionáře ke dni přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře. S ohledem na stanovisko znalce Ing. Jaroslava Blahy k otázce obvyklého úroku byl tento obvyklý úrok stanoven na základě úrokové sazby ve výši 2,75 % p. a. (při konvenci úročení t/365).

Výplata bude Pověřenou osobou provedena do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne předání účastnických cenných papírů (kmenových listinných akcií na jméno) společnosti KOTRLA a.s. tak, že tyto akcie budou předány k rukám společnosti Roklen360 a.s. na adrese provozovny této společnosti Zlín, náměstí Míru 64, PSC: 760 01, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,75 % p. a., a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti do dne předání akcií Společnosti.

Pověřená osoba, tedy společnost Roklen360 a.s. vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby (akcionářů, jejichž akcie přešly na hlavního akcionáře), který oprávněná osoba sdělí společnosti Roklen360 a.s. v žádosti o poskytnutí protiplnění při předání akcií k rukám společnosti Roklen360 a.s., anebo poštovní poukázkou dle specifikace oprávněné osoby v žádosti o poskytnutí protiplnění. Akcionáři doručí společnosti Roklen360 a.s. akcie, které vlastnili a které přešly na hlavního akcionáře společně s žádostí o vyplacení protiplnění. Vzor žádosti o vyplacení protiplnění je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese: www.kotrla.cz.

Z výše uvedených skutečností současně představenstvo Společnosti konstatuje, že návrh usnesení valné hromady odpovídá žádosti společnosti KOTRLA HOLDING a.s., jako hlavního akcionáře Společnosti.

Závěry Znaleckého posudku, tedy závěry znaleckého posudku č. 953-03/2015 ze dne 28.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 30.06.2015 a byl vypracován dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znalcem Ing. Jaroslavem Blahou, jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí pozvánky na tuto valnou hromadu.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá, v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, všechny zástavní věřitele, kteří mají doposud k akciím Společnosti zástavní právo, aby Společnosti písemně sdělili existenci zástavního práva k akciím Společnosti, včetně specifikace zastavených akcií Společnosti, a to počtem akcií, jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou a identifikací akcionáře Společnosti (u právnické osoby obchodní firmou a/nebo názvem a sídlem, u fyzické osoby jménem a příjmením, datem narození a bydlištěm), a současně identifikaci své osoby uvedením stejných údajů jako v případě identifikace akcionáře Společnosti, a to vše písemným sdělením obsahujícím uvedené údaje na adresu Společnosti

Oznámení pro akcionáře Společnosti o zpřístupnění informací a upozornění akcionářů na možnost získat zdarma kopie údajů o osobě hlavního akcionáře Společnosti a kopie znaleckého posudku:

Představenstvo Společnosti sděluje, že údaj o osobě hlavního akcionáře a kopie Znaleckého posudku jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v týdnu vždy od 08.00 hod do 15.00 hod. Představenstvo Společnosti dále výslovně upozorňuje akcionáře Společnosti, že jako akcionáři Společnosti jsou oprávněni požádat Společnost o vydání kopie údajů o osobě hlavního akcionáře Společnosti (firmu, sídlo a IČO hlavního akcionáře Společnosti a skutečnosti, z nichž plyne, že je hlavním akcionářem Společnosti dle ust. § 375 ZOK), a kopie Znaleckého posudku zdůvodňujícího navrhovanou výši protiplnění, a to zdarma a bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře Společnosti. Požádá-li o to akcionář Společnosti, je Společnost povinna kopie uvedených listin zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; náklady na zaslání však nese akcionář.

Upozornění pro akcionáře Společnosti na povinnost sdělit Společnosti skutečnost zastavení akcií Společnosti a osobu zástavního věřitele:

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti, v souladu s ustanovením § 380 zákona o obchodních korporacích, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady, sdělit Společnosti skutečnost zastavení jejich účastnických cenných papírů (kmenových listinných akcií na jméno) ve Společnosti, včetně uvedení počtu zastavených akcií Společnosti a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotu, a identifikovat osobu zástavního věřitele (u právnické osoby obchodní firmou a/nebo názvem a sídlem, u fyzické osoby jménem a příjmením, datem narození a bydlištěm).

Prezence (registrace) akcionářů

Prezence akcionářů a zápis přítomných do listiny přítomných bude probíhat od 08.00hod. do 09.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc.

Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z nichž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh se svým stanoviskem nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady na webové stránce www.kotrla.cz a způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, ledaže by bylo oznámení o protinávru doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Ve Vsetíně dne 3. září 2015

Přílohy a nedílné části pozvánky:

Příloha č. 1: Závěry Znaleckého posudku

Příloha č. 2: Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti navržené výše protiplnění

Za představenstvo KOTRLA a.s.



.....
Dušan Kotrla, předseda představenstva



.....
Jan Hlavatý, člen představenstva