

Představenstvo akciové společnosti
MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592
zapsána v OR KS Ostrava, B 342

svolává

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **20.listopadu 2012 v 14,00 hod.** v Litovli, Cholinská 19, PSČ 784 01 – administrativní budova

Pořad jednání :

- 1/ zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 2/ projednání přechodu účastnických cenných papírů společnosti MJM Litovel a.s. na hlavního akcionáře, seznámení s žádostí hlavního akcionáře, seznámení se znaleckým posudkem, výši protiplnění a dalšími skutečnostmi dle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku
- 3/vyjádření představenstva
- 4/ hlasování, rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře spolu s dalšími rozhodnutími dle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku, zejména určení hlavního akcionáře, výše protiplnění, lhůty pro poskytnutí protiplnění

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem písemnou plnou mocí zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti MJM Litovel a.s. při uplatnění práva výkupu cenných papírů hlavním akcionářem dle § 183i a násl. obch.z. je stanoveno znaleckým posudkem číslo 2069-159/12, vypracován A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, Ptašinského 4, 60200 Brno, člen skupiny A&CE Group, s.r.o., ze dne 17.10.2012. Stanovení výše protiplnění je provedeno podle stavu relevantních, zejména účetních podkladů a stavu majetku a závazků k 31.7.2012, když současně jsou zohledněny události známé do dne vypravování znaleckého posudku. Hlavní akcionář navrhuje výši protiplnění 2861 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč v listinné podobě a 2861 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč v listinné podobě. Znalecký ústav určil výnosovou metodu ocenění jmění společnosti za rozhodující pro stanovení výše přiměřeného protiplnění.

Závěry znaleckého posudku

Znalecký ústav je názoru, že výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti MJM Litovel a.s., při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem dle § 183i a násl.obch.z., na základě hodnoty společnosti MJM Litovel a.s. zjištěné výnosovou metodou, činí 2861 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč v listinné podobě a 2861 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč v listinné podobě

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo společnosti MJM Litovel a.s. vyzývá Zástavní věřitele, aby společnosti MJM Litovel a.s. sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností MJM Litovel a.s. Současně představenstvo společnosti MJM Litovel a.s. takto vyzývá i vlastníky zastavených účastnických cenných papírů § dle § 183j odst. 5 och.z., když akcionář sdělí skutečnost zastavení cenných papírů a označí osobu zástavního věřitele

Vyjádření představenstva společnosti MJM Litovel a.s.

Představenstvo společnosti MJM Litovel a.s. považuje výši protiplnění 2861 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč v listinné podobě a 2861 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč v listinné podobě za přiměřenou, odrážející hodnotu společnosti zjištěnou výnosovou metodou ocenění jmění společnosti a překračující cenu akcií dosaženou veřejnými dražbami akcií společnosti MJM Litovel a.s. v roce 2010 a 2011

Hlavní akcionář

Litovelská obchodní a investiční a.s., IČ 29452732, Litovel – Litovel, Cholinská 1048/19, okres Olomouc, PSČ 78401

Určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění, znalecký posudek 2069-159/12 jsou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti MJM Litovel a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání mimořádné valné hromady. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie těchto listin na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo akciové společnosti
MJM Litovel a.s.

