

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 uveřejňuje usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.11.2012**

Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti MJM Litovel a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) na hlavního akcionáře se smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku

Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem obchodní společnosti MJM Litovel a.s. se sídlem v Litovli, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592, (dále také jen „Společnost“) ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost Litovelská obchodní a investiční a.s. se sídlem Litovel – Litovel, Cholinská 1048/19, okres Olomouc , PSČ 784 01, IČ 29452732, (dále také jen „Hlavní akcionář“), který je výlučným vlastníkem 113.057 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 a 56.639 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, tj. akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 169.696.000 ,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 95,156 %.

Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 7.614 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 a 1.024 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 8.638.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 4,844 % (dále také jen „Menšinoví akcionáři“).

Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře

Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti, které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.

Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen „Oprávněné osoby“) za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 2.861,- - Kč, slovy: dva tisíce osm set šedesát jedna korun českých, za jednu kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a částku 2.861,- Kč, slovy: dva tisíce osm set šedesát jedna korun českých, za jednu kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2069-159/12 ze dne 17. 10. 2012 vypracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsaným s seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Závěrečným výrokem posudku byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 2.861,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele i na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti

Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřena banka Volksbank CZ a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ 25083325 (dále také jen „Banka“). Hlavní akcionář předal Bance před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám, včetně případných úroků dle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. částkou 25.000.000,- Kč , slovy: dvacet pět milionů korun českých .

Dosavadním vlastníkům akcií Společnosti vzniká právo na zaplacení protiplnění splněním povinností dle s ust. § 183m obchodního zákoníku, tj. předáním akcií Společnosti. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle předchozí věty, nejdéle však do deseti dnů. Ve stejné době bude oprávněným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků dle ust. § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře, v souladu s ust. § 183m, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. Pro poskytnutí protiplnění k zastaveným akciím platí ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku. Dosavadní

vlastníci listinných akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy : třiceti, dnů po přechodu vlastnického práva , a to v sídle Společnosti.

Závěry znaleckého posudku č. 2069-159/12 ze dne 17. 10. 2012 vypracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00

Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti MJM Litovel a.s. při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem dle §183i a násl. Obchodního zákoníku , na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou, částku 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

Notářský zápis NZ 415/2012, N 445/2012 sepsaný v notářské kanceláři Mgr. Pavla Hutáka, Olomouc, Riegrova 15 je uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Představenstvo MJM Litovel a.s.