

Vážení akcionáři,

V souladu s ustanovením § 384 zákona č. 90/2012 Sb. zasíláme přijaté usnesení valné hromady ze dne 14.7.2015 a závěry znaleckého posudku číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227:

„Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen „ZOK“/:-----

I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 („Společnost“) je společnost Beskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen „akcie“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. -----

Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. -----

II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního

akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). -----

Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. -----

Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětných akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: -----

Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu akcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. -----

Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář

banke -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 (dále též jen „Banka“). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. -----

IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630.-----

V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. -----

VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. čísle 00420 603559630. -----

VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK).-----

VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. -----

Současně upozorňujeme akcionáře, že notářský zápis osvědčující přijetí výše uvedeného rozhodnutí valné hromady ze dne 14.7.2015 je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí.

Představenstvo společnosti

