

## ZPRÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ PRO AKCIONÁŘE

Valná hromada společnosti **KAVERO Consulting a.s.**, IČ: 253 21 048, se sídlem U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5528 (dále jen „**Společnost**“) přijala dne 19. 11. 2019 následující usnesení:

„1. Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Karel Veselý, bytem U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), který je vlastníkem 405 (čtyři sta pět) kusů kmenových listinných akcií Společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá; 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií Společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá, a 40 (čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií Společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 93,03 % (devadesát tři celých a tři setiny procenta) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen cca 93,03 % (devadesát tři celých a tři setiny procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář je k dnešnímu dni veden v seznamu akcionářů vedeném Společností a současně při prezentaci na tuto valnou hromadu předložil i příslušné kmenové listinné akcie Společnosti znějící na jeho jméno, čímž bylo osvědčeno, že splňuje ke dni konání této valné hromady Společnosti požadavky § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy Hlavním akcionářem.

2. Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen „**Minoritní akcionáři**“) na Hlavního akcionáře. K nucenému přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů ve smyslu § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dojde uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „**Den přechodu**“) na Hlavního akcionáře.

3. Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen „**Oprávněné osoby**“) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 18.500,- Kč (osmnáct tisíc pět set korun českých) u jedné listinné kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); ve výši 1.850.000,- Kč (jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) u jedné kmenové listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); a ve výši 730.000,- Kč (sedm set třicet tisíc korun českých) u jedné kmenové listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 075/1545/2019 ze dne 22. 7. 2019 (dvacátého druhého července roku dva tisíce devatenáct) vypracovaným Ing. Liborem Zimou, znalcem Krajského soudu v Hradci Králové v oboru ekonomika – oceňování nemovitostí a podniků, certifikovaným odhadcem podniků, pracoviště Jana Špáty 329, Jevany, PSČ 281 66; (tento znalecký posudek tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu). Znalec mimo jiné ve svém znaleckém posudku uvedl, že hodnota jmění obchodní společnosti (závodu) s ohledem na účel ocenění a charakter závodu byla stanovena pomocí dvou metod oceňování ke dni 31.3.2019 (třicátého prvního března roku dva tisíce devatenáct). Na základě analýzy použitelnosti metod v daném případě stanovení hodnoty jmění upřednostňují stanovení výsledné hodnoty jmění majetkovou metodou čistých aktiv. Hodnota jmění obchodní společnosti je zjištěna v úrovni hodnoty čistého obchodního majetku, tzv. hodnota netto, bez zohlednění odloženého daňového závazku – odložené daně.

*Hodnota je bez DPH. Tržní hodnota akciového podílu je rovna hodnotě čistého obchodního majetku násobeného procentní výší akciového podílu bez uplatnění srážky za minoritní podíl. Na základě provedené analýzy a propočtů hodnoty obchodní společnosti (závodu), s použitím uvedených metod ocenění, byla stanovena hodnota jmění obchodní společnosti KAVERO Consulting a.s. se sídlem Praha 8 - Ďáblice, U Prefy 794/18, PSČ 182 00, IČ: 253 21 048 pro účel zjištění výše přiměřeného protiplnění menšinovému akcionáři společnosti za akcie společnosti, ke stanovenému datu 31.3.2019 (třicátého prvního března roku dva tisíce devatenáct) zjištěná majetkovou metodou čistých aktiv ve výši 183.929.000,00 Kč (jedno sto osmdesát tři milionů devět set dvacet devět tisíc korun českých).*

*Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 18.145,12 Kč (osmnáct tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých a dvanáct haléřů). Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 1.814.511,82 Kč (jeden milion osm set čtrnáct tisíc pět set jedenáct korun českých a osmdesát dva haléřů) a je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl ve výši 725.804,73 Kč (sedm set dvacet pět tisíc osm set čtyři korun českých a sedmdesát tři haléřů).*

*4. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby poskytne Oprávněným osobám příslušné peněžité protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co dojde k předání akcií Minoritních akcionářů Společnosti podle § 387 zákona o obchodních korporacích. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 (jeden) týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. “*

Príslušný notářský zápis z konání valné hromady, která přijala výše uvedená usnesení, je k nahlédnutí Minoritním akcionářům v sídle Společnosti, společně se znaleckým posudkem.

Závěry uvedené ve znaleckém posudku jsou následující:

*„Znalecký posudek byl zpracován ve věci stanovení hodnoty jmění obchodní společnosti KAVERO Consulting a.s. se sídlem Praha 8 - Ďáblice, U Prefy 794/18, PSČ 182 00, IČ: 253 21 048 (dále jen „**společnost**“) pro účel zjištění výše přiměřeného protiplnění menšinovému akcionáři společnosti za akcie společnosti, a to za 264 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, 4 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč a jednu kmenovou akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 400.000 Kč vydané společností, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).*

**Hodnota jmění obchodní společnosti (závodu) s ohledem na účel ocenění a charakter závodu byla stanovena pomocí dvou metod oceňování ke dni 31.3.2019.**

*Na základě analýzy použitelnosti metod v daném případě stanovení hodnoty jmění upřednostňuji stanovení výsledné hodnoty jmění majetkovou metodou čistých aktiv.*

**Hodnota jmění obchodní společnosti je zjištěna v úrovni hodnoty čistého obchodního majetku, tzv. hodnota netto, bez zohlednění odloženého daňového závazku – odložené daně. Hodnota je bez DPH.**

**Tržní hodnota akciového podílu je rovna hodnotě čistého obchodního majetku násobeného procentní výší akciového podílu bez uplatnění srážky za minoritní podíl.**

*Na základě provedené analýzy a propočtů hodnoty obchodní společnosti (závodu), s použitím*

uvedených metod ocenění, byla stanovena hodnota jmění obchodní společnosti **KAVERO Consulting a.s.** se sídlem Praha 8 - Ďáblice, U Přefy 794/18, PSČ 182 00, IČ: 253 21 048 pro účel zjištění výše přiměřeného protiplnění menšinovému akcionáři společnosti za akcie společnosti, ke stanovenému datu 31.3.2019 zjištěná majetkovou metodou čistých aktiv ve výši : 183.929.000,00 Kč

**Slovy : Jedno sto osmdesát tři miliónů devět set dvacet devět tisíc korun českých**  
**Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl**  
ve výši : 18.145,12 Kč

**Slovy: Osmnáct tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých dvanáct haléřů.**  
**Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl**  
ve výši : 1.814.511,82 Kč

**Slovy: Jeden milión osm set čtrnáct tisíc pět set jedenáct korun českých osmdesát dva haléřů.**

**Je zjištěna hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 400 000 Kč vydané společností ze zjištěné tržní hodnoty společnosti bez uplatnění srážky za minoritní podíl**  
ve výši : 725.804,73 Kč

**Slovy: Sedm set dvacet pět tisíc osm set čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů. “**

## **ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ A ZPŮSOB A LHŮTA PRO POSKYTNUTÍ PROTIPLNĚNÍ**

Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě usnesení valné hromady Společnosti na Hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích Společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost **EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s.**, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 60717068 (dále jen „obchodník“). Dosavadní vlastník akcií kontaktuje před předáním akcií obchodníka na tel.: +420 545 218 972 za účelem sjednání přesného termínu návštěvy obchodníka.

Tomuto obchodníkovi Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií Společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění ve smyslu ustanovení § 378 ZOK a tuto skutečnost Společnosti doložil potvrzením pověřeného obchodníka s cennými papíry, tj. společnosti s obchodní firmou EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s., se sídlem na adrese Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, identifikační číslo 60717068.

Představenstvo společnosti a hlavní akcionář