

Usnesení valné hromady společnosti OK REST a.s. o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na společnost DELTA PEKÁRNÝ a.s., jako hlavního akcionáře, závěry znaleckého posudku a upozornění na uložení veřejné listiny v sídle společnosti OK REST a.s. k nahlédnutí

Představenstvo **OK REST a.s.**, akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 601 93 344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2369 (dále jen „**Společnost**“),

tímto v souladu s § 384 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), oznamuje, že

valná hromada Společnosti, která se konala dne 8. září 2020, přijala následující usnesení o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů vydaných Společností vlastněných jinými vlastníky účastnických cenných papírů než **DELTA PEKÁRNÝ a.s.**, akciovou společností založenou a existující dle práva České republiky, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), na Hlavního akcionáře:

„*Valná hromada*“

- I. *určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je DELTA PEKÁRNÝ a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 27. července 2020), jakož i ke dni této valné hromady, vlastní Hlavní akcionář (a) hromadnou akcii na jméno č. 001 vydanou společností nahrazující 506.851 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 000001 až 506851, (b) hromadnou akcii na jméno č. 002 vydanou společností nahrazující 32.959 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 506852 až 539810, (c) hromadnou akcii na jméno č. 003 vydanou společností nahrazující 188 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 539811 až 539998, (d) hromadnou akcii na jméno č. 005 vydanou společností nahrazující 315 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 547775 až 547815 a 548077 až 548350, (e) 26 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 548351 až 548376; přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí přibližně 94,88 % základního kapitálu společnosti a s těmito akciemi je spojen přibližně 94,88% podíl na hlasovacích právech ve společnosti;*

- II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „**Přechod účastnických cenných papírů**“). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“);
- III. původní vlastníci účastnických cenných papírů předají účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, společnosti do 30 dnů po Dni účinnosti, a to buď odevzdáním osobně či v zastoupení v jejím sídle v pracovní dny od 11:00 do 16:00 hodin, nebo doručením poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti. Nepředají-li původní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, ani v dodatečně lhůtě, kterou následně určí společnost a která nesmí být kratší než 14 dnů, bude společnost postupovat dle ust. § 346 odst. 1 věty první zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; v době svého prodlení nemohou původní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů;
- IV. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za jeden účastnický cenný papír. Do 30 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., akciová společnost založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 58 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen „**Agent**“), následující údaje:
- a) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- b) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- c) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;

- d) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
- e) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplateční zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a
- f) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplateční zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právníckou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis původního vlastníka účastnických cenných papírů nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „OK REST“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec původního vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je původní vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právníckou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku původního vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků;

- V. původním vlastníkům účastnických cenných papírů, kteří nebudou zapsáni ke Dni účinnosti v seznamu akcionářů společnosti a jejichž účastnické cenné papíry budou prohlášeny za neplatné z důvodu, že nebyly předány společnosti dle bodu III. výše, bude protiplateční za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, poskytnuto za

podmínek dle bodu IV. výše a po předložení účastnických cenných papírů prohlášených společností za neplatné způsobem uvedeným v bodě III. výše, ze kterých bude vyplývat, že byli ke Dni účinnosti jejich vlastníky a jsou proto oprávněni obdržet protiplnění dle bodu IV. výše; a

- VI. *určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě IV. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agentu každému původnímu vlastníku účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne, kdy původní vlastník účastnických cenných papírů předá účastnické cenné papíry společnosti dle bodu III. výše, a nejpozději do 5 dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dle bodu III. výše. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce IV. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným.“*

Přiměřenost protiplnění za účastnické cenné papíry doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem 672-42/2020 ze dne 21. července 2020 vyhotoveným NSG Morison znalecký ústav s.r.o., společností s ručením omezeným založenou a existující dle práva České republiky, se sídlem Jakubská 2, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 246 64 651, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462 (dále jen „**Znalecký posudek**“).

Společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry než kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (dále jen „**Akcie**“). Znalecký posudek stanovil reálnou hodnotu jedné Akcie k 30. červnu 2020 (dále jen „**Datum ocenění**“)

Závěry Znaleckého posudku jsou následující:

- a) Hodnota čistého jmění Společnosti byla ve Znaleckém posudku stanovena pomocí majetkové metody substanční hodnoty založené na analýze a individuálním ocenění jednotlivých složek majetku a závazků Společnosti s cílem stanovit jejich reálnou hodnotu k Datu ocenění.
- b) Výsledná hodnota čistého jmění Společnosti vypočtená na základě majetkové metody substanční hodnoty byla dle Znaleckého posudku k Datu ocenění stanovena ve výši minus 41 102 tis. Kč.
- c) Reálná hodnota jedné Akcie pak byla dle Znaleckého posudku k Datu ocenění stanovena ve výši 0 Kč.

Veřejná listina (notářský zápis) o usnesení valné hromady Společnosti o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů vydaných Společností jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře je v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti.

V ^{LE CANNET} _____ dne 10.9. 2020

Představenstvo OK REST a.s.

Jméno: Edmond Georges Lucien Müller
Funkce: jediný člen představenstva

