

OZNÁMENÍ

V souladu s § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodní společnostech a družstvech, (dále jen „ZOK“) správní rada společnosti Jaroměřická mlékárna, a.s., se sídlem Kaunicova 198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou, IČO 49968939, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1215 (dále jen „společnost“) uveřejňuje:

1) **usnesení přijaté valnou hromadou společnosti dne 24.1.2024:**

Valná hromada:

1. určuje hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 ZOK společnost J+R s.r.o., IČ 46961101, se sídlem Chelčického 315, 676 02 Moravské Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 6310 (dále jen „Hlavní akcionář“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady Hlavní akcionář vlastnil 69 037 kusů zaknihovaných akcií na jméno vydaných společností Jaroměřická mlékárna, a.s., které představují 94,51 % na základním kapitálu společnosti Jaroměřická mlékárna, a.s. a zároveň stejný podíl na hlasovacích právech v této společnosti.
2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o přechodu všech akcií vydaných společností Jaroměřická mlékárna, a.s., které jsou vlastněny akcionáři společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastního práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Den přechodu a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.mlekarna.cz.
3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům zaknihovaných akcií na jméno společnosti Jaroměřická mlékárna, a.s. protiplnění za jejich zaknihované akcie (ISIN CZ0005098988), ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře, ve výši 1311 Kč (slovy tisíc tři sta jedenáct korun českých) za jednu zaknihovanou akcii. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 079441/2023 vypracovaným znaleckou kanceláří RSM CZ a.s., Amazon Court, Karolinská 661, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ 63998581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3439, ze dne 15. prosince 2023, který ocenil hodnotu jedné zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč emitované společností na 1311 Kč (slovy tisíc tři sta jedenáct korun českých).
4. protiplnění bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 27758419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 5249 („Pověřená osoba“) bez zbytečného odkladu nejpozději do sedmi pracovních dnů ode Dne přechodu. Pověřená osoba bude vyplácet protiplnění po dobu tří měsíců ode Dne přechodu. Po uplynutí této lhůty se údaje pro výplatu protiplnění sdělují Hlavnímu akcionáři na adresu sídla Hlavního akcionáře.
5. příslušné částky protiplnění spolu s případnými úroky budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů společnosti, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu (dále jen „Seznam akcionářů“). V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve

výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k tomu dni uveden bankovní účet, bude mu příslušná částka vyplacena v hotovosti poštovní poukázkou zaslanou na adresu uvedenou v Seznamu akcionářů. Dosavadní akcionář má rovněž možnost oznámit Pověřené osobě písemným oznámením s ověřeným podpisem zaslaným na adresu Pověřené osoby číslo svého účtu, kam si přeje částku protiplnění vyplatit. Dojde-li taková žádost Pověřené osobě po odeslání poštovní poukázky akcionáři, je možné mu částku protiplnění odeslat na bankovní účet až po marném uplynutí lhůty k vyplacení poštovní poukázky.

- 2) **závěry znaleckého posudku** č. 079441/2023 vypracovaného znalečkou kanceláří RSM CZ a.s., Amazon Court, Karolinská 661, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ 63998581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3439, ze dne 15. prosince 2023:
- Ocenění Akcií Společnosti bylo zpracováno k datu 30. 9. 2023. Akcie příslušné jmenovité hodnoty Společnosti byla oceněna v souladu se standardem hodnoty popsáném v kapitole 2.1 tohoto posudku.
 - Pro ocenění jmění Společnosti, resp. Akcií, byla jako hlavní zvolena výnosová metoda diskontovaných peněžních toků, jež pro daný případ považujeme za nejvhodnější metodu ocenění
 - Výsledná hodnota jmění Společnosti stanovená k datu 30.9. činí 93 254 tis. Kč.
 - Princip spravedlivého přístupu ke všem akcionářům je v ocenění Akcií zohledněn způsobem ocenění formou alikvótního podílu na hodnotě jmění společnosti.
 - Na základě našich analýz uvedených v tomto znaleckém posudku jsme toho názoru, že hodnota jedné Akcie příslušné jmenovité hodnoty Společnosti k 30. 9. 2023 činí 1 277 Kč (slovy: tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých).
 - Protiplnění ve výši 1 277 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emitovanou Společností považujeme v souladu s požadavkem § 376 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, za protiplnění přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů k Datu ocenění a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.
 - Zhotovitel (*znalec*) se dále zabýval též náklady obětované příležitosti ve formě úrokové sazby, které náleží akcionáři za další setrvání ve Společnosti. V absolutním vyjádření pak činí náklady obětované příležitosti akcionářů Společnosti k datu vydání znaleckého posudku tj. k 15.12. 2023, při uplatnění uvedeného algoritmu připadající na jednu Akcii příslušné jmenovité hodnoty společnosti 34 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých).

Pro přehlednost správní rada společnosti uvádí, že hodnota jedné Akcie k datu vydání znaleckého posudku byla stanovena jako součet obou hodnot stanovených znalcem, tedy na 1 311 Kč za jednu Akcii.

Upozornění

Zároveň v souladu s § 384 správní rada upozorňuje na uložení notářského zápisu osvědčujícího rozhodnutí valné hromady společnosti přijatá v průběhu valné hromady společnosti konané 24.1.2024 v sídle společnosti k nahlédnutí v pracovní dny od 9 hodin do 11:00 a od 13:00 do 14:30.