

Uveřejnění Usnesení valné hromady a závěrů znaleckého posudku

Představenstvo společnosti ROUČKA - SLATINA a.s., se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 46 601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 736 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), uveřejňuje způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady Společnosti Usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů přijaté na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 23. ledna 2026 (dále jen „Valná hromada“) a závěry znaleckého posudku.

Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře

„Valná hromada Společnosti:

1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 ZOK je Ing. Luděk Beneš, nar. 11. 6. 1960, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice (dále jen „Hlavní akcionář“) který vlastní 411.547 kusů kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v souhrnné jmenovité hodnotě 411.547.000,- Kč, s nimiž je spojen podíl ve výši 95,08 % na základním kapitálu a na hlasovacích právech ve Společnosti,
2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále též jen „Minoritní akcionáři“), na Hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK. K přechodu akcií na Hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po přechodu akcií na Hlavního akcionáře zajistí Společnost zápis změny vlastníka akcií v seznamu akcionářů Společnosti,
3. určuje, že každému Minoritnímu akcionáři, jehož akcie přešla v důsledku nuceného přechodu akcií na Hlavního akcionáře, náleží dle ust. § 376 odst. 1 ZOK protiplnění v penězích ve výši 5.720,- Kč (slovy: pět tisíc sedm set dvacet korun českých) za každou takto přešlou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (dále jen „Protiplnění“). Hlavní akcionář doložil přiměřenost Protiplnění znaleckým posudkem ze dne 16. 12. 2025, č. 094808/2025, vypracovaným znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 155 45 881. Minoritním akcionářům dále náleží za podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK právo na úroky obvyklé v době přechodu akcií podle ust. § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
4. bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 277 58 419 (dále jen „Pověřená osoba“), která je obchodníkem s cennými papíry s licencí udělenou Českou národní bankou ve smyslu ust. § 378 odst. 1 písm. b) ZOK,
5. určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu po předání listinné akcie (jednotlivé i hromadné) Společnosti dle ust. § 388 ve spojení s ust. § 387 ZOK a po splnění všech nezbytných náležitostí k jeho poskytnutí, za podmínek uveřejněných na internetových stránkách Společnosti spolu s oznámením dle § 384 odst. 1 ZOK, a to na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů Společnosti, jinak na účet, který oprávněná osoba sdělí Společnosti při předání akcií. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem této akcie k okamžiku přechodu akcie, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této akcii na Hlavního akcionáře zaniklo.“

Závěry znaleckého posudku

Dne 17. 12. 2025 byla Společnosti doručena žádost Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o svolání valné hromady, ve které Hlavní akcionář navrhl, aby Valná hromada Společnosti mimo jiné rozhodla o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (viz výše uvedený text schváleného rozhodnutí Valné hromady). Spolu se Žádostí obdržela Společnost od Hlavního akcionáře rovněž znalecký posudek ze dne 16. 12. 2025, č. 094808/2025, vypracovaný znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 155 45 881, kterým Hlavní akcionář dokládá přiměřenost protiplnění dle ust. § 376 ZOK (dále jen „Znalec“ a „Znalecký posudek“).

Z uvedeného Znaleckého posudku vyplývá, že úkolem Znalce bylo stanovení tržní hodnoty akcií Společnosti pro účely zamýšleného vytěsnění minoritních akcionářů společnosti ROUČKA - SLATINA a.s.

Ocenění společnosti ROUČKA - SLATINA a.s. bylo provedeno substanční metodou na likvidačním principu, tj. na základě modelové simulace zpeněžení (prodeje) jednotlivých složek majetku a majetkových účastí k datu ocenění a následného vypořádání souvisejících závazků. Zvolený přístup odpovídá povaze Společnosti jako holdingové entity s omezenou vlastní provozní činností, jejíž ekonomická hodnota je primárně koncentrována v drženém majetkovém základu, nikoli v opakovaně generovaných provozních peněžních tocích.

Předpoklad *going concern* je v tomto kontextu na úrovni mateřské společnosti naplněn, avšak nevede k preferenci výnosového přístupu, neboť výnosová schopnost Společnosti je do značné míry odvozena od vnitroskupinových vztahů a časování výnosů. Z tohoto důvodu je za metodicky přiměřené považováno stanovení hodnoty na základě reálně dosažitelných hodnot aktiv po zohlednění závazků.

Výsledek ocenění Společnosti vychází z reprodukčních cen jednotlivých složek aktiv upravených o opotřebení a z ekonomicky přiměřeného ocenění ostatních položek aktiv (pohledávky podle koeficientu dobytosti, peněžní prostředky a časové rozlišení nominální hodnotou). Závazky jsou pro účely ocenění zohledněny v nominální výši jako konzervativní horní mez jejich reálné hodnoty. V rámci kategorie závazků je doplněn výpočet odložené daně, která představuje latentní závazek spojený s kapitálovým výnosem z drženého majetku a jeho daňové zůstatkové hodnoty.

Tímto postupem je stanovena čistá majetková hodnota společnosti (*net asset value*) jako rozdíl mezi přeceněnými aktivy a závazky k datu ocenění. Výsledek představuje kvalifikovaný odborný odhad reflektující dostupné informace a zvolenou metodiku. Závěr má povahu ekonomického posouzení a nepředstavuje právní zhodnocení ani garanci způsobu či termínu úhrady závazků.

Závěrečný výrok Znaleckého posudku stanoví, že tržní hodnota Společnosti ke dni 30. 9. 2025 činí 2.475.815 tis. Kč, přičemž hodnota 1 akcie je 5.719,88 Kč.

Upozornění na uložení veřejné listiny v sídle Společnosti k nahlédnutí

V souladu s § 384 ZOK Společnost zpřístupnila k nahlédnutí veřejnou listinu – notářský zápis NZ 71/2026, sepsaný Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, Jezuitská 13, dne 23. 1. 2026 (dále jen „Notářský zápis“), kterým bylo osvědčeno rozhodnutí Valné hromady Společnosti o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Do Notářského zápisu je možné nahlédnout v kanceláři Společnosti na adrese Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, v pracovní dny v době od 08.00 do 15.00 hod., vždy po předchozí telefonické či e-mailové dohodě na telefonním čísle +420 736 213 410 nebo e-mailové adrese fojtikova@arealslatina.cz. Notářský zápis je také uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Společnost současně informuje, že v souladu s § 384 odst. 1 ZOK podala návrh na zápis shora uvedeného rozhodnutí přijatého na Valné hromadě, přičemž ke zveřejnění zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku došlo dne 27. ledna 2026.