

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

Leonardi MedCz a.s.

se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 027 65 390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8412 (dále jen „Společnost“)

Statutární ředitel Společnosti si tímto v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“), dovoluje akcionáře Společnosti pozvat na

valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **11. listopadu 2020 od 13.00 hodin, v kanceláři Mgr. Ondřeje Demuta, notáře, na adrese Praha 1, Břehová 8, PSČ: 110 00.**

Valná hromada je svolávána na žádost pana JUDr. Petera Prazňáka, nar. 12. 11. 1979, bytem Kopce 1031/20e, 691 45 Podivín, který je hlavním akcionářem Společnosti, a který požádal o svolání této valné hromady dne 8. října 2020, v souladu s § 375 a 376 ZOK.

Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v souladu s § 367 odst. 1 ZOK zkracuje na 15 dnů.

Tato pozvánka na valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.leonardicz.com.

Účast na jednání valné hromady

Prezence akcionářů proběhne od 12.45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, bude-li akcionář zastoupen, předloží zástupce originál plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Pořad jednání valné hromady

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.**
- 2. Rozhodnutí valné hromady o návrhu pana JUDr. Petera Prazňáka, nar. 12. 11. 1979, bytem Kopce 1031/20e, 691 45 Podivín, na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na pana JUDr. Petera Prazňáka, jako hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. ZOK.**

Návrh usnesení k bodu 1) pořadu jednání:

„Valná hromada volí osoby do orgánů valné hromady takto: (i) jako předsedu valné hromady volí [●]; (ii) jako zapisovatele valné hromady volí [●]; (iii) jako ověřovatele zápisu volí [●]; a (iv) jako skrutátora volí [●]“

Odůvodnění:

Body „zahájení“ a „kontrola usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady dle § 422 ZOK. Navržené osoby považuje statutární ředitel Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Návrh usnesení k bodu 2) pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti Leonardi MedCZ a.s. se usnesla na následujícím:

Hlavní akcionář

Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK **určuje**, že hlavním akcionářem společnosti Leonardi MedCZ a.s., IČO: 02765390, se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8412 (dále jen „**Společnost**“), je **pan JUDr. Petr Prazňák**, nar. 12. 11. 1979, bytem Kopce 1031/20e, 691 45 Podivín (dále jen „**Hlavní akcionář**“).

Základní kapitál společnosti Leonardi MedCZ a.s. činí celkem 2 000 000,- Kč a je rozdělen na 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč.

JUDr. Petr Prazňák vlastní 99 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 1 980 000 Kč, což představuje 99 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % ve Společnosti, a JUDr. Petr Prazňák je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.

Přechod účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře

Valná hromada **rozhoduje** dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k těmto ostatním účastnickým cenným papírům společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „**Datum přechodu akcií**“).

Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Valná hromada **určuje**, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií Společnosti činí částku 111 559,- Kč (jedno sto a jedenáct tisíc pět set padesát devět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akci na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).

Přiměřenost navrženého protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 1792-99/2020 ze dne 21. 9. 2020 (dále jen „**Znalecký posudek**“), který byl vypracován znaleckým ústavem, společností APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČO: 261 03 451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. října 2019, č.j. MSP-42/2019-OINS-SZN/1 v oboru Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění

zahrnující mj. oceňování podniků (včetně práv podniků, práv k podnikům, veškerých položek aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků), zapsaným v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady.

Závěry tohoto Znaleckého posudku jsou takové, že přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je 111 559,- Kč (jedno sto a jedenáct tisíc pět set padesát devět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Určená výše protiplnění se tedy od částky uvedené ve Znaleckém posudku neodchyluje.

Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, a to od Data přechodu akcií. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.

Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění

Dosavadní vlastníci akcií odlišní od Hlavního akcionáře předloží své akcie k převzetí Společnosti ve lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, příp. ve lhůtě dodatečné, kterou Společnost určí, avšak která nebude kratší než 14 dnů, a to na adrese sídla Společnosti, tj. Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00 hod.

Výplatou protiplnění byla ve smyslu § 378 odst. 1 písm. a) ZOK, pověřena banka, a to společnost Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078 (dále jen „Pověřená osoba“). Pověřená osoba provede výplatu protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 388 odst. 1 ZOK ve spojení s § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tj. po předání akcií Společnosti.

Protiplnění bude poskytnuto dosavadním vlastníkům akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, a to na jejich bankovní účet, který Společnosti sdělí nejpozději při předložení akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo.

Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění dosavadním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ve lhůtě dle § 387 odst. 1 ZOK, a neučiní-li tak ani v dodatečné lhůtě poskytnuté dle § 387 odst. 2 ZOK, pak bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK, tzn. prohlásí tyto akcie za neplatné.

Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.“

Odůvodnění:

Dne 9.10.2020 Společnost obdržela žádost pana JUDr. Petra Prazňáka, jakožto hlavního akcionáře Společnosti (dále jen „Hlavní akcionář“), učiněnou ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, o svolání valné

hromady, již bude předložen k rozhodnutí návrh na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře.

Společně s touto žádostí Hlavní akcionář předložil Společnosti znalecký posudek č. 1792-99/2020 ze dne 21. 9. 2020 (dále jen „**Znalecký posudek**“), který byl vypracován znaleckým ústavem, společností APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČO: 261 03 451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. října 2019, č.j. MSP-42/2019-OINS-SZN/1 v oboru Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění zahrnující mj. oceňování podniků (včetně práv podniků, práv k podnikům, veškerých položek aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků), zapsaným v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (dále jen „**Znalecký ústav**“), za účelem stanovení výše přiměřeného protiplnění za nucený přechod ostatních účastnických cenných papírů. Znalecký posudek byl zpracován ke dni 21. 9. 2020; rozhodné datum ocenění bylo 1. 7. 2020.

Návrh usnesení k bodu 2) pořadu jednání je předkládán ve znění, v jakém je Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Závěry Znaleckého posudku a vyjádření statutárního ředitele ke Znaleckému posudku a navrhované výši protiplnění:

Dle Znaleckého posudku předloženého Hlavním akcionářem činí výše přiměřeného protiplnění 111 559,- Kč (jedno sto a jedenáct tisíc pět set padesát devět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).

Znalecký ústav při stanovení výše protiplnění použil dvě metody, a to výnosovou metodu kapitalizovaných čistých výnosů, a majetkovou metodu účetní hodnoty vlastního kapitálu. Hodnota protiplnění při použití metody kapitalizovaných čistých výnosů byla stanovena ve výši 111 559 Kč/akcie, a při použití majetkové metody účetní hodnoty ve výši 0 Kč/akcie.

Vzhledem k tomu, že majetková metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu by dle Znaleckého ústavu mohla být ovlivněna účetními technikami a historickými cenami, byla výsledná hodnota stanovena na bázi výnosové metody, která dle názoru Znaleckého ústavu nejlépe vystihuje hodnotu účastnických cenných papírů Společnosti.

Znalecký ústav učinil tento závěr:

„Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto znaleckém posudku dospěl Zhotovitel k závěru, že hodnota Předmětu ocenění, tj. hodnota účastnických cenných papírů společnosti Leonardi MedCz a.s., IČO: 027 65 390, se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100694, stanovená na základě metody kapitalizovaných čistých výnosů k datu ocenění, tj. k 1. 7. 2020, činí: 111 559,- Kč/ akcii (Slovy: sto jedenáct tisíc pět set padesát devět korun českých na akcii)

Zhotovitel považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 111 559,- Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 20 000 Kč dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Leonardi MedCz a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru Zhotovitelem provedené oceňovací analýzy.“

Statutární ředitel konstatuje, že Znalecký posudek měl možnost prostudovat, potvrzuje, že podklady a údaje předložené Znaleckému ústavu při vypracování Znaleckého posudku jsou správné a úplné.

Navrhovaná výše protiplnění dle názoru statutárního ředitele reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku a dluhů Společnosti, které má statutární ředitel k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je podle názoru statutárního ředitele Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

S ohledem na výše uvedené považuje statutární ředitel výši přiměřeného protiplnění stanovenou Znaleckým ústavem, a tedy navrhovanou pro účely rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, **za přiměřenou**.

Výzva pro zástavní věřitele

Statutární ředitel v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářům – vlastníkům zastavených akcií

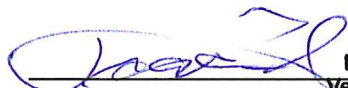
Statutární ředitel Společnosti dále ve smyslu § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti, informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Zpřístupnění údaje o osobě hlavního akcionáře a Znaleckého posudku

V souladu s ustanovením § 379 ZOK je každý akcionář oprávněn v sídle Společnosti nahlížet do seznamu akcionářů Společnosti, kde jsou k dispozici údaje o Hlavním akcionáři, a do Znaleckého posudku předloženého Hlavním akcionářem. Uvedené dokumenty budou zpřístupněny až do přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Nahlédnutí je možné v pracovních dnech v době mezi 10:00 a 15:00 hod; přesný termín nutno dohodnout prostřednictvím emailu: david@bohmlgal.cz.

Společnost dále bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie listin uvedených v tomto odstavci.

V Brně dne 12.10.2020


Leonardi MedCz a.s. ④
Velkopavlovická 4310/25,
Židenice 628 00 Brno
JUDr. Petr Prazňák
statutární ředitel IČO: 02765390 IČ DPH: CZ02765390
Leonardi MedCz a.s.

100 0518990 10 DPH CZ038888
Ligandice 618 00 Bure
vukrovoce 431012
Leonardi Medix a.s. (2)