

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti
Aroma Praha, a.s., IČ 601 92 348
se sídlem: č.p. 64, 411 83 Židovice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1587 (dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne 13. října 2015 v 10:00 hod. v sídle společnosti, v zasedací místnosti v 1. patře

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích
4. Závěr

Organizační údaje, prezenze akcionářů

Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 9:30 hod. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, nebo z jiné evidence právnických osob podle zvláštních předpisů. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a která je opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá zástavní věřitele, aby Společnosti sdělili (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva) existenci zástavních práv vážnoucích na akciích vydaných Společností.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 380 zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií Společnosti na jejich povinnost oznámit Společnosti (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva) (i) skutečnost zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Informace o zpřístupnění dokumentů

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady vždy v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 a od 13:30 do 14:30 k nahlédnutí:

- (i) údaj o osobě Hlavního akcionáře,
- (ii) znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění,

Každý akcionář má právo vyžádat si zdarma vydání kopie těchto dokumentů.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2.

Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady pana Ing. Pavla Foreta, zapisovatele paní Jaroslavu Martiškovou, oveřovatele zápisu pana Ing. Miroslava Lejka a pana Ing. Marka Strnada a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Lucii Ercoliovou.

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok nutný k řádnému průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

K bodu 3.

a) Určení hlavního akcionáře

*Hlavním akcionářem společnosti **Aroma Praha, a.s.** (dále jen „Společnost“) je společnost **AROCO, spol. s r.o.**, se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 438 70 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574 (dále jen „hlavní akcionář“ či „AROCO, spol. s r.o.“).*

Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 63.286 kusů listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako: (i) 60 kusů hromadných listin série B, pořadových čísel: 000001 až 000060 nahrazující celkem 60.000 kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 000001 až 060000, (ii) 6 kusů hromadných listin série C, pořadových čísel: 000001 až 000006 nahrazující celkem 3.000 kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 064001 až 067000, (iii) 286 kusů jednotlivých akcií série A, pořadových čísel: 067801 až 067882, 067957 až 067980 a 068201 až 068380.

*Zuvedeného vyplývá, že společnost **AROCO, spol. s r.o.** je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 63.286.000,- Kč, což představuje podíl 90,06 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.*

b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře

*Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 6.988 kusů akcií, pořadová čísla: 060001 až 064000, 067001 až 067800, 067883 až 067956, 067981 až 068200 a 068381 až 070274, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost **AROCO, spol. s r.o.**, se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 43870571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).*

c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

*Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.165,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou společností **Aroma Praha, a.s.***

Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 150822 ze dne 22. srpna 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.

Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti.

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

Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.

Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva 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.

Zdůvodnění:

Oprávněným akcionářem Společnosti, který požádal o svolání valné hromady je společnost AROCO, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 43870571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574 (dále jen „Hlavní akcionář“), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,06% základního kapitálu Společnosti.

Hlavní akcionář splňuje podmínky dané § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, jež ho opravňují požádat Společnost o svolání valné hromady k rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Představenstvo v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje, že výše protiplnění byla Hlavním akcionářem navržena ve výši 1.165,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou Společností, a to na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585.

Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí

aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity. Znalec dospěl k závěru, že přiměřená výše protiplnění činí 1.165,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění

Představenstvo tímto v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích sděluje, že považuje navrženou výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem za přiměřenou.

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s.