

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Obchodní společnost **Elektroprim - Koutník, a.s.**

se sídlem Praha 4 - Michle, Baarova 3/58, PSČ 140 00

IČO 256 88 812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510

(dále jen „**Společnost**“)

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 14. 2. 2017 rozhodla o přeměně všech 310 (tři sta deseti) kusů listinných kmenových akcií na jméno na zaknihované kmenové akcie na jméno, když v rámci bodu 4. pořadu jednání přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., rozhoduje o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno. Tedy stávajících 310 (tři sta deseti) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) se mění na 310 (tři sta deseti) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).

Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou akcií na zaknihované akcie určí představenstvo Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje v souvislosti s přeměnou listinných kmenových akcií na jméno na zaknihované kmenové akcie na jméno současně o změně stanov takto:

V čl. V. odst. 5 stanov se čtvrtá a pátá věta ve znění „Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií.“ ruší bez náhrady.

V čl. V. stanov se ruší odst. 6 ve znění „Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje podle § 264 ZOK.“ a nahrazuje se následujícím zněním:

„Všechny akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje podle § 264 ZOK.“

V čl. VIII. stanov se ruší odst. 21 ve znění „Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady.“ a nahrazuje se následujícím zněním:

„Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.“

Do doby zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence se na listinné akcie společnosti použijí přiměřeně ustanovení stanov společnosti ve znění před touto změnou stanov, nevylučuje-li to povaha daného ustanovení.“

(dále jen „**Usnesení**“)

Představenstvo Společnosti na základě Usnesení vyzývá akcionáře Společnosti k:

- a) odevzdání všech listinných kmenových akcií na jméno emitovaných Společností; a
- b) sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být Společností emitované zaknihované kmenové akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.,

a to ve lhůtě **šesti (6) měsíců** ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku, když představenstvo současně uvádí, že obsah tohoto oznámení je současně uveřejněn na internetových stránkách Společnosti (www.elektroprim.cz) a rovněž odesílán na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.

Představenstvo Společnosti současně tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá listinné kmenové akcie na jméno ve shora uvedené lhůtě šesti (6) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku, určí představenstvo k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu **deseti (10) kalendářních dnů**. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a bude postupovat pro tento případ v souladu s právními předpisy. Oznámení o určení dodatečné lhůty dle předchozí věty představenstvo Společnosti zveřejní v Obchodním věstníku a dále uveřejní na internetových stránkách Společnosti; současně jej zašle akcionáři, který bude v prodlení se splněním dané povinnosti, a to na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pokud akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., určí představenstvo k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu **dvou (2) měsíců**. Oznámení o určení dodatečné lhůty dle předchozí věty představenstvo Společnosti uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně jej zašle akcionáři, který neposkytl Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, a to na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo současně informuje akcionáře, že proces přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie lze urychlit, pokud budou odevzdány všechny listinné kmenové akcie na jméno a poskytnuty výše uvedené údaje o majetkových účtech v příslušné evidenci před uplynutím výše uvedené lhůty šesti (6) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku. V takovém případě bude možné, aby Společnost neprodleně zajistila zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů v příslušné evidenci, aniž by bylo nutné vyčkat uplynutí dané šestiměsíční lhůty.

Odevzdání listinných kmenových akcií na jméno a shromažďování informací potřebných k zaevidování zaknihovaných kmenových akcií na jméno na majetkové účty akcionářů v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů bude probíhat ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených příslušných lhůt **v sídle Společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Baarova 3/58, PSČ 140 00, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod.** Za účelem zajištění administrativních předpokladů spojených s procesem odevzdání listinných akcií je každý akcionář Společnosti, který hodlá odevzdat Společností emitované listinné akcie, povinen oznámit den a konkrétní čas k odevzdání akcií, které zvolil, alespoň tři (3) pracovní dny předem na e-mailovou adresu koutnik@elektroprim.cz.

Při odevzdání listinných kmenových akcií na jméno bude mezi předávajícím akcionářem a osobou, která je k převzetí listinných kmenových akcií emitovaných Společností pověřena představenstvem Společnosti, sepsán písemný zápis.

Číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., akcionáři sdělí předem na e-mailovou adresu koutnik@elektroprim.cz, nejpozději však při sepsu zápisu o odevzdání akcií. Akcionář odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů a informací o majetkovém účtu, které musí být poskytnuty v takovém rozsahu, aby Společnost mohla zajistit zaevidování zaknihovaných kmenových akcií na jméno emitovaných Společností.

Zaslání akcií prostřednictvím držitele poštovní licence nebo obdobnou formou není možné. Akcie musí být odevzdány osobně akcionářem nebo osobou, kterou k tomuto jednání akcionář písemně zmocní.

V Praze dne 29. 3. 2017

Představenstvo společnosti

Elektroprim - Koutník, a.s.