

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

Obchodní společnost

PRO NORTH CZECH, a.s., se sídlem Bezručova 446, Stará Město, 739 61 Třinec, IČO: 25834860, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložka 2185 (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 27.12.2018 rozhodla o přeměně všech 150 (sto padesáti) kusů listinných kmenových akcií na jméno na zaknihované kmenové akcie na jméno, když v rámci bodu 2. pořadu jednání přijala následující usnesení:

„Mimořádná valná hromada společnosti PRO NORTH CZECH, a.s., rozhodla o přeměně 150 ks (slovy jedno sto padesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) dle § 529 obč. zák. z listinných na zaknihované akcie.“

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

Akcie

- Článek 6. Akcie 6.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 150 ks (slovy: jedno sto padesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) -----
- 6.2. Všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry dle § 528 obč. zák., vedenými v evidenci zaknihovaných cenných papírů na majetkovém účtu vlastníka, pro něhož byl účet zřízen. -----
- 6.3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojen 1 hlas. -----
- 6.4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 150. Jeden akcionář a osoby jím ovládané mohou použít dohromady nejvýše 150 hlasů. -----
- 6.5. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo akcie, kterou akcionář vlastní a změny těchto údajů a záznam o převodu. -----
- 6.6. Akcie na jméno lze převést nebo zastavit pouze se souhlasem valné hromady, smlouva o převodu akcií nebo smlouva o zástavě akcií bez tohoto souhlasu nenabývá účinnosti dříve, než valná hromada udělí k převodu nebo zastavení akcií souhlas. V podrobnostech platí právní úprava obsažená v § 271 a násl. ZOK. -----

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“)

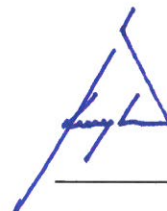
Představenstvo Společnosti na základě Usnesení vyzývá akcionáře Společnosti k:

- 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 dvou (2) 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.pronorth.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 dvou (2) 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 dvou (2) 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 dvoutříměsíční 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 Bezručova 446, 739 61 Třinec, 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 info@pronorth.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 emailovou adresu info@pronorth.cz, nejpozději však při sepisu 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 Třinci dne 31.12.2018



PRO NORTH CZECH, a.s.

Ing. Czesław Kura, Ph.D., MBA

předseda představenstva