

Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti

Učiněná v souladu s ustanovením § 183b odst.1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Hřebčín Napajedla a.s.

IČO: 46347933

Sídlo: Zámecká 582, Napajedla, 76361

(dále jen cílová společnost)

1. Navrhovatel:

Jméno: Štefan Marko

Adresa: Františka Bartoše 310, 760 01 Zlín

Rozsah účasti na cílové společnosti a výše podílu na hlasovacích právech:

Navrhovatel spolu s osobou jednající ve shodě, Lumírem Musilem, bytem Bardějovská 1131/3, Mikulov, získali ke dni 24.4.2001 podíl na hlasovacích právech cílové společnosti ve výši 40,01%. Štefan Marko drží 11087 ks akcií, což představuje podíl na hlasovacích právech ve výši 32,01%. Rozsah účasti na cílové společnosti je shodný s podílem na hlasovacích právech. Lumír Musil drží 2772 ks akcií, což představuje 8% podíl na hlasovacích právech. Rozsah účasti na cílové společnosti je shodný s podílem na hlasovacích právech.

2. Akcie, které jsou předmětem veřejného návrhu:

2.A

Emitent: Hřebčín Napajedla a.s.

Druh: Kmenové akcie

Forma: Na majitele

Podoba: Zaknihované

Jmenovitá hodnota: 1.000 Kč

ISIN: CS0008453155

2.B

Emitent: Hřebčín Napajedla a.s.

Druh: Kmenová akcie se zvláštními právy

Forma: Na jméno

Podoba: Zaknihované

Jmenovitá hodnota: 1.000 Kč

ISIN: 770980000119

Vážený průměr z cen, za něž byly uskutečněny obchody v době 6 měsíců před vznikem povinnosti učinit nabídku převzetí (dále jen vážený průměr): 320,42 Kč
Prémiová cena dle §183c, odst. 3: 361 Kč

Přiměřenost ceny dle §183c, odst. 5: Přiměřenost ceny je doložena znaleckým posudkem č.199-007/2001 znalce Ing. Miloslava Smělíka ve výši 304 Kč (použita oceňovací metoda „DCF equity“) a posudkem č.2555-005/2001 znalce ing. Vojtěcha Masaříka ve výši 322 Kč (použita oceňovací metoda „DCF entity“). Oba znalecké posudky jsou ve dvou vyhotoveních k dispozici k nahlédnutí v sídle obchodníka. Z posudků je možné na požádání zhotovit kopie.

3. Cena za jednu akcii:

Cena za jednu akcii dle bodu 2.A činí 400,- Kč.

Cena za jednu akcii dle bodu 2.B činí 400,- Kč.

4. Organizátor povinné nabídky převzetí:

Organizací povinné nabídky převzetí byla pověřena společnost FINANCE Zlín, s.r.o., obchodník s cennými papíry, nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01, Zlín, IČO: 60732075, tel. 067/7217375 (dále jen obchodník).

5. Doba závaznosti povinné nabídky převzetí:

Doba závaznosti povinné nabídky převzetí při ovládnutí cílové společnosti je 4 týdny ode dne jejího zveřejnění v deníku České slovo. Vyhodnocení nabídky převzetí bude uveřejněno v deníku České slovo a poté bude nabídka prodloužena o 10 pracovních dní.

6. Způsob přijetí nabídky převzetí:

Zájemce (prodávající) požádá písemně obchodníka (kontaktní adresa uvedena výše) o zaslání formuláře přijetí nabídky převzetí a plné moci k podání příkazu k registraci převodu cenných papírů nebo vyplní níže uvedený vzor formuláře přijetí nabídky převzetí a plné moci.

Zájemce o prodej akcií přijme návrh nabídky převzetí doručením vyplněného písemného přijetí nabídky převzetí akcií a plné moci k podání příkazu na registraci převodu akcií na adresu obchodníka. Podpis zájemce na všech dokumentech musí být úředně ověřen.

Přijetí nabídky převzetí akcií a plná moc v případě právnických osob musí být navíc doplněny výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce.

Nebude-li písemné přijetí nabídky převzetí nebo plná moc obsahovat platné údaje nutné k registraci převodu v SCP a nebo podpis nebude úředně ověřen, nedojde k platnému přijetí nabídky.

Kupní smlouva na základě této nabídky nebude uzavřena, pokud na akcích vázne zástavní právo nebo budou-li od akcií oddělena samostatně oddělitelná práva.

Kupní smlouva je uzavřena dnem doručení náležitě vyplněného a podepsaného přijetí nabídky převzetí včetně plné moci obchodníkovi.

Vzor přijetí nabídky převzetí:

Přijetí nabídky převzetí

Já

Jméno a příjmení (firma právnické osoby):

Bydliště (sídlo právnické osoby):

PSČ:

Rodné číslo:

Zastoupená:*

Číslo občanského průkazu:

Číslo účtu majitele v SCP:

Tel. spojení:

Bankovní spojení: název banky

Číslo účtu:

Specifický symbol:

(dále jen zájemce)

tímto akceptuji Povinnou nabídku převzetí akcií učiněnou navrhovatelem Štefanem Markem, bydliště Františka Bartoše 310, 760 01 Zlín, rodné číslo 530520/267, zastoupeným obchodníkem s cennými papíry FINANCE Zlín, s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60732075 a prodávám navrhovateli tyto akcie:

Emitent: Hřebčín Napajedla a.s.

ISIN: CS0008453155

Počet akcií:

Za cenu za jednu akcii ve výši 400,- Kč

Prohlašuji, že na prodáváných akcích nevázne žádné zástavní právo, nejsou od nich oddělena samostatně převoditelná práva a moje dispozice s uvedenými cennými papíry není žádným způsobem omezena.

Beru na vědomí, že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení je navrhovatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V, dne

.....
Zájemce (úředně ověřený podpis)

*vyplňuje pouze právnická osoba

Vzor plné moci:

Plná moc

Já, níže podepsaný, bytem, rodné číslo, uděluji tímto společnosti FINANCE Zlín, s.r.o., se sídlem nám. T.G.Masaryka 1280, Zlín, zastoupené Ing. Janem Machem, bytem Mariánské náměstí 127, Uherské Hradiště, rodné číslo 7009074611,

plnou moc

ke všem úkonům spojeným s převodem kusů akcií společnosti Hřebčín Napajedla a.s. se sídlem Zámecká 582, Napajedla, PSČ 76361, IČO 46347933, ISIN CS0008453155 ve SCP. Společnost FINANCE Zlín, s.r.o. je oprávněna zmocnit k plnění podle této plné moci třetí osobu.

V dne 2001

.....
(úředně ověřený podpis)

7. Postup při převodu cenných papírů, podmínky placení odkupní ceny

Převod akcií zajistí obchodník registrací převodu v SCP na základě udělené plné moci do 14 dnů po uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí. V případě přijetí nabídky převzetí v prodloužené době závaznosti nabídky převzetí pak do 14 dnů po uplynutí prodloužené doby

závaznosti nabídky převzetí. Finanční vypořádání odkupní ceny zajistí obchodník do 14 dnů po převodu akcií na navrhovatele bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Prodávající hradí náklady spojené s notářským ověřením podpisů, zasláním nabídky převzetí obchodníkovi a poplatek za převod akcií v SCP ve výši 0,5% z objemu obchodu, min. 63 Kč.

Prodávající dále hradí poplatek za zaslání změnového výpisu dle platného ceníku SCP. Náklady spojené se zasláním odkupní ceny hradí navrhovatel.

8. Odvolání nabídky převzetí

Zájemce je oprávněn své přijetí nabídky odvolat do doby, než dojde k uzavření kupní smlouvy. Odvolání může zájemce učinit pouze písemně. Pro obsah, ověřením podpisu a doručení odvolání nabídky převzetí platí stejná pravidla jako pro její přijetí.

9. Odstoupení od smlouvy

Zájemce je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to po dobu závaznosti nabídky převzetí. Odstoupení od nabídky převzetí musí zájemce učinit pouze písemně. Pro obsah, ověřením podpisu a doručení odstoupení od nabídky převzetí platí stejná pravidla jako pro její přijetí.

10. Zdroje a financování kupní ceny

Kupní cena je financována ze zdrojů navrhovatele.

11. Záměry navrhovatele týkající se budoucí činnosti cílové společnosti, jejich zaměstnanců a členů jejich orgánů, včetně plánovaných změn podmínek zaměstnanosti

Navrhovatel hodlá pokračovat v dosavadních hlavních činnostech cílové společnosti a tuto nadále rozvíjet. Těmto záměrům budou operativně přizpůsobovány podmínky pro všechny zaměstnance a členy orgánů společnosti včetně případných změn v zaměstnanosti.

12. Stanovisko dozorčí rady a představenstva cílové společnosti

Představenstvo a dozorčí rada Hřebčína Napajedla a.s. na svém společném zasedání dne 7.6.2001 po projednání nabídky došly k závěru, že předložená nabídka je v zájmu zaměstnanců, věřitelů i akcionářů. Cena 400 Kč za akcii převyšuje jak vážený průměr z cen, za něž byly uskutečněny obchody v době 6 měsíců před vznikem povinnosti učinit nabídku převzetí, posudky obou znalců, tak i prémiovou cenu.