

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Taiko, a.s.**, se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9486 (dále jen „**Společnost**“), si tímto v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „**ZOK**“) dovoluje akcionáře Společnosti pozvat na

řádno u valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **12. června 2017 od 15:00 hodin, v sídle společnosti Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o., na adrese Praha 2 - Vinohrady, Římská 103/12, PSČ 120 00,**

příčemž valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, pana Libora Votruby, ze dne 15. května 2017 v souladu s § 366 ZOK. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v souladu s § 367 odst. 1 ZOK zkracuje na 15 dnů.

Účast na jednání valné hromady

Prezence akcionářů proběhne od 14:30 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 Libora Votruby, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4, jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na 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 pana **Libora Votrubu**, narozeného dne 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4; (ii) jako zapisovatele valné hromady volí paní **Petru Šimkovou**, narozenou dne 27. března 1979, bytem Praha 9, Hrdlořezy, Mezitraťová 234/7, 190 00; (iii) jako ověřovatele zápisu volí pana **Davida Böhma**, nar. 25. září 1978, bytem Krouzova 3022/7, Modřany, 143 00 Praha 4; a (iv) jako skrutátora volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 ZOK paní **Petru Šimkovou**, narozenou dne 27. března 1979, bytem Praha 9, Hrdlořezy, Mezitraťová 234/7, 190 00.“*

Odůvodnění:

Body „zahájení“ a „kontrola usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady.

Valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, pana Libora Votruby, která byla představenstvu Společnosti doručena dne 15.5.2017. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v souladu s § 367 odst. 1 ZOK tedy zkracuje na 15 dnů.

Návrh usnesení k bodu 2) pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti Taiko, a.s. se usnáší na následujícím rozhodnutí:

Hlavní akcionář:

Hlavním akcionářem společnosti Taiko, a.s., se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9486, je Libor Votruba, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4 (dále také jen „Hlavní akcionář“).

Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 9.190 (devět tisíc sto devadesát) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 9,190.000 Kč (devět milionů sto devadesát tisíc korun českých), což představuje podíl 90,01% (devadesát a jedna desetina procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře:

Řádná valná hromada rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. 1020 (jeden tisíc dvacet) kusů, přejdou za podmínek ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na tohoto Hlavního akcionáře, tj. na pana Libora Votrubu, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).

Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku:

Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře vznikne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 3.660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Taiko, a.s.

Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, doložena znaleckým posudkem č. 96-2933/2017 ze dne 15.5.2017, vypracovaným znaleckým ústavem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ: 289 33 362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, PSČ: 110 00; znalecký ústav je zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a složek jeho aktiv, cenných papírů, nemovitostí a nehmotného majetku a majetkových práv, přičemž zápis znaleckého ústavu do seznamu byl proveden

na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 16.12.2009 pod č.j. 194/2009-OD-ZN (dále jen „Znalec“). Znalec při stanovení výše protiplnění použil výnosovou metodu, a sice metodu kapitalizovaných čistých výnosů s ohledem na závěry finanční analýzy, v níž byl doložen předpoklad going concern, zakládající výnosový přístup k ocenění, a rovněž s ohledem na závěry strategické analýzy, v níž nebyla zjištěna žádná rizika či negativní trendy, které by měly ohrozit trvání Společnosti v budoucnu, a stanovil přiměřené protiplnění ve výši 3.660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii.

Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, a to od Data přechodu akcií. Právo na úrok podle zákona 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 účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů od Data přechodu akcií, a to v sídle Společnosti, na adrese Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod., případně v dodatečně lhůtě, která bude určena v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., 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, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti.

Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který Společnosti sdělí nejpozději při předložení účastnických cenných papírů, 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.

Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veverčí 111, Brno, PSČ: 612 00, IČ: 277 58 419, zapsáno u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jako „Pověřený obchodník“).

Valné hromadě bylo doloženo, že Hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění.

Informace o uložení usnesení – veřejné listiny:

Valná hromada informuje, že veřejná listina – stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 hod.

Odůvodnění:

Dne 1.3.2017 byla Společnost seznámena se záměrem pana Libora Votruby, který je vlastníkem akcií představujících 90,01% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti, a tedy Hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podat návrh na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře.

Následně dne 15.5.2017 Společnost obdržela žádost pana Libora Votruby ve smyslu ustanovení § 375 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o svolání valné hromady, jíž bude předložen k rozhodnutí návrh na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Společně s touto žádostí Hlavní akcionář předložil znalecký posudek č. 96-2933/2017 ze dne 15.5.2017, vypracovaným znaleckým ústavem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ: 289 33 362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále také jen „**Znalecký posudek**“).

Pan Libor Votruba, jakožto kvalifikovaný akcionář, současně požádal, aby lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu byla v souladu s § 367 odst. 1 ZOK zkrácena na 15 dnů.

Dle ustanovení § 377 ZOK představenstvo svolá valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení žádosti podle § 375 ZOK Společnosti.

Vyjádření představenstva ke Znaleckému posudku a navrhované výši protiplnění:

Dle Znaleckého posudku předloženého Hlavním akcionářem činí výše přiměřeného protiplnění 3 660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii.

Hodnota 100 % akcií společnosti Taiko, a.s. stanovená za účelem stanovení výše přiměřeného protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti Taiko, a.s., IČO: 271 70 608, se sídlem Strakonická 2860/4, Praha 5, 150 00, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, po přiměřeném zaokrouhlení zohledňujícím zvolenou metodu ocenění, byla stanovena ve výši 37 374 000 Kč. Z notářského zápisu sepsaného dne 22. 6. 2016 JUDr. Ivanou Kondrovou je vlastnická struktura spojena s 10 210 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což bude také výchozí hodnota pro výpočet celkového počtu akcií. Hodnota jedné akcie tedy představuje cca 0,00979 % celku.

Představenstvo konstatuje, že Znalecký posudek mělo možnost prostudovat, potvrzuje, že podklady a údaje předložené znalci při vypracování Znaleckého posudku jsou správné a úplné, a s ohledem na výše uvedené považuje výši přiměřeného protiplnění stanovenou znalcem, 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:

Představenstvo současně v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK vyzývá zástavní věřitele, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným Společností.

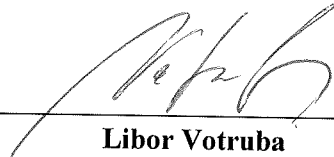
Poznámka:

Toto usnesení o přijetí rozhodnutí o o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře bude přijato ve formě notářského zápisu.

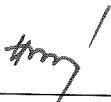
Zpřístupnění údaje o osobě hlavního akcionáře a znaleckého posudku

V souladu s ustanovením § 379 ZOK je každý akcionář oprávněn v sídle Společnosti kdykoli nahlížet do seznamu akcionářů Společnosti, kde jsou k dispozici údaje o hlavním akcionáři, a do Znaleckého posudku předloženého hlavním akcionářem. Společnost dále bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie listin uvedených v tomto odstavci.


Za společnost **Taiko, a.s.**, v Praze dne 18.5.2017



Libor Votruba
předseda představenstva



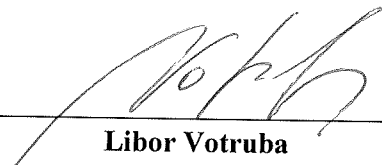
Miloš Hrubý
člen představenstva



Petr Hozák
člen představenstva

Já, níže podepsaný, **Libor Votruba**, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4, tímto potvrzuji převzetí pozvánky

V Praze dne 18.5.2017



Libor Votruba