

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI OK REST A.S.**

Představenstvo společnosti

OK REST a.s.,

se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČ: 601 93 344,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2369

(dále jen „Společnost“),

s v o l á v á

na žádost DELTA PEKÁRNY a.s.,

akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen „**DELTA PEKÁRNY**“),

jakožto hlavního akcionáře Společnosti dle § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 8. září 2020 od 9:30 hodin v prostorách advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, Česká republika (dále jen „valná hromada“).

1. Pořad valné hromady

- (1) Zahájení valné hromady.
- (2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- (3) Schválení jednacího řádu valné hromady.
- (4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019.
- (5) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.
- (6) Projednání záporného vlastního kapitálu Společnosti.
- (7) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

- (8) Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2019.
- (9) Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.
- (10) Závěr valné hromady.

Pořad valné hromady navržený akcionářem DELTA PEKÁRNY byl na žádost představenstva Společnosti a se souhlasem akcionáře DELTA PEKÁRNY doplněn o body 3 až 8 uvedené výše. Žádost o udělení souhlasu k zahrnutí těchto bodů na pořad valné hromady ze dne 29. července 2020 a Souhlas k zahrnutí bodů na pořad valné hromady ze dne 30. července 2020 jsou uveřejněny a zaslány společně s touto pozvánkou.

2. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě plné moci (dále jen „**zmocněnec**“).

Každý akcionář má právo udělit plnou moc fyzické osobě nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě jako zmocněnec zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Registrace akcionářů a jejich zástupců bude probíhat dne 8. září 2020 od 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář, osoba oprávněná jednat jménem akcionáře – právnické osoby, zmocněnec akcionáře nebo osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce – právnické osoby prokáže platným dokladem totožnosti.

V případě akcionáře – právnické osoby musí osoba oprávněná jednat jménem akcionáře odevzdat při registraci originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce před datem konání valné hromady) osvědčující existenci akcionáře a oprávnění takové osoby jednat jménem akcionáře.

Pokud akcionář bude na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. V případě akcionáře – právnické osoby musí zmocněnec při registraci odevzdat také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce před datem konání valné hromady) osvědčující existenci akcionáře a oprávnění osoby, která podepsala plnou moc, jednat jménem akcionáře. Pokud je zmocněncem právnická osoba, musí osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce – právnické osoby při registraci odevzdat vedle dokumentů uvedených v tomto odstavci výše také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku nebo jiného dokumentu (nikoli staršího než 3 (slovy: tři) měsíce před datem konání valné hromady) osvědčující existenci zmocněnce a oprávnění takové osoby jednat jménem zmocněnce.

Listiny vystavené zahraničními orgány nebo institucemi nebo opatřeny jejich ověřovací doložkou, kterými se prokazuje existence zahraniční právnické osoby nebo osvědčení jednat jménem zahraniční právnické osoby, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byla listina vystavena, na základě které není třeba takové listiny dále ověřovat.

Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém nebo slovenském je předkladatel těchto dokumentů povinen odevzdat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Takový překlad musí být superlegalizován nebo opatřen apostilou, ledaže Česká republika má uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, ve které byl překlad ověřen, na základě které není třeba takový překlad dále ověřovat.

3. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář nebo jeho zástupce se zaregistruje způsobem uvedený v bodě 2. této pozvánky výše. Při registraci obdrží hlasovací lístek s počtem hlasů daného akcionáře a případně i další materiály k pořadu valné hromady.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Další podmínky stanovují platné právní předpisy a stanovy Společnosti.

Na valné hromadě se hlasuje odevzdáním hlasovacího lístku.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, ledaže právní předpisy nebo stanovy Společnosti vyžadují jinou většinu.

Pravidla účasti a hlasování na valné hromadě, která vyplývají z právních předpisů a stanov, dále blíže konkretizuje jednací řád valné hromady. Návrh jednacího řádu valné hromady je uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.okrest.cz a je k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech v čase mezi 11:00 a 16:00 hodinou. O přijetí jednacího řádu valné hromady bude valná hromada hlasovat jako o třetím bodu pořadu valné hromady.

4. Právo seznámit se s dokumenty vztahujícími se k valné hromadě

Akcionář se může seznámit s dokumenty vztahujícími se k valné hromadě, tj. s touto pozvánkou na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění, úplným zněním řádné účetní závěrky za rok 2019, dalšími dokumenty předkládanými v rámci pořadu jednání valné hromady a zněním případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.okrest.cz, a to do dne konání valné hromady, a s úplným zněním řádné účetní závěrky za rok 2019 a se zprávou představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 se akcionář může tímto způsobem seznámit navíc ještě po dobu 30 (slovy: třiceti) dní po konání valné hromady. Výše uvedené dokumenty jsou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech v čase mezi 11:00 a 16:00 hodin do dne konání valné hromady, úplné znění řádné účetní závěrky za rok 2019 a zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 jsou takto zpřístupněny navíc ještě po dobu 30 (slovy: třiceti) dní po konání valné hromady.

Práva akcionářů na informace a přístup k dokumentům týkajícím se nuceného přechodu jsou popsána v bodě 5. (*Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem schválení nuceného přechodu všech akcií společnosti*) této pozvánky níže.

5. Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem schválení nuceného přechodu všech akcií společnosti

Žádost hlavního akcionáře

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 27. července 2020 žádost společnosti DELTA PEKÁRNY ze dne 27. července 2020, jakožto hlavního akcionáře Společnosti, o svolání valné hromady společnosti a předložení jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na společnost DELTA PEKÁRNY dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Žádost**“).

Společně se Žadostí doručila společnost DELTA PEKÁRNY Společnosti akcie prokazující, že společnost DELTA PEKÁRNY splňuje podmínky dle § 375 ZOK, a je tedy hlavním akcionářem Společnosti, znalecký posudek 672-42/2020 ze dne 21. července 2020 vyhotovený NSG Morison znalecký ústav s.r.o., společností s ručením omezeným založenou a existující dle práva České republiky, se sídlem Jakubská 2, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 246 64 651, zapsanou v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462 (dále jen „**Znalecký posudek**“) a formuláře pro sdělení bankovních účtů.

Závěry znaleckého posudku, výše protiplnění

Společnost DELTA PEKÁRNY v Žádosti navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na společnost DELTA PEKÁRNY ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za jeden účastnický cenný papír vydaný Společností (dále jen „**Protiplnění**“).

Přiměřenost Protiplnění doložila společnost DELTA PEKÁRNY Znaleckým posudkem. Společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry než kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (dále jen „**Akcie**“). Znalecký posudek stanovil reálnou hodnotu jedné Akcie k 30. červnu 2020 (dále jen „**Datum ocenění**“). Hodnota čistého jmění Společnosti byla ve Znaleckém posudku stanovena pomocí majetkové metody substanční hodnoty založené na analýze a individuálním ocenění jednotlivých složek majetku a závazků Společnosti s cílem stanovit jejich reálnou hodnotu k Datu ocenění. Výsledná hodnota čistého jmění Společnosti vypočtená na základě majetkové metody substanční hodnoty byla dle Znaleckého posudku k Datu ocenění stanovena ve výši minus 41 102 tis. Kč. Reálná hodnota jedné Akcie pak byla dle Znaleckého posudku k Datu ocenění stanovena ve výši 0 Kč.

Přes závěry Znaleckého posudku se Hlavní akcionář rozhodl, že navrhne výši Protiplnění 1 Kč za jeden účastnický cenný papír vydaný Společností.

Výplatu Protiplnění oprávněným osobám zajistí společnost DELTA PEKÁRNY v souladu se Žádostí prostřednictvím společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., akciové společnosti založené a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen „**Pověřená osoba**“). Pověřenou osobu, která je držitelem licence obchodníka s cennými papíry, považuje představenstvo Společnosti za vyhovující požadavkům dle § 378 zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené společností DELTA PEKÁRNY:

- (i) Představenstvo Společnosti se podrobně seznámilo s Žádostí a Znaleckým posudkem.
- (ii) Představenstvo nemá námitek k obsahu Znaleckého posudku. Dle názoru představenstva Společnosti Znalecký posudek splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- (iii) Hodnota čistého jmění Společnosti byla ve Znaleckém posudku stanovena pomocí majetkové metody substanční hodnoty založené na analýze a individuálním ocenění jednotlivých složek majetku a závazků Společnosti s cílem stanovit jejich reálnou hodnotu k Datu ocenění.
- (iv) Výsledná hodnota čistého jmění Společnosti vypočtená na základě majetkové metody substanční hodnoty byla dle Znaleckého posudku k Datu ocenění stanovena ve výši minus 41 102 tis. Kč.
- (v) Reálná hodnota jedné Akcie byla dle Znaleckého posudku k Datu ocenění stanovena ve výši 0 Kč.
- (vi) Reálná hodnota jedné Akcie stanovená Znaleckým posudkem odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu jedné akcie Společnosti a Společnosti jako celku.
- (vii) Navržená výše Protiplnění za jednu Akcii není nižší než reálná hodnota jedné Akcie stanovená Znaleckým posudkem.

Na základě výše uvedeného považuje představenstvo Společnosti navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím Společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla Společnosti (k rukám Slavomíra Slávika) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu slavomir.slavik@bakermckenzie.com.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií Společnosti

Vlastníci zastavených akcií Společnosti jsou povinni sdělit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla Společnosti (k rukám Slavomíra Slávika) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu slavomir.slavik@bakermckenzie.com.

Práva akcionářů na informace a přístup k dokumentům týkajícím se nuceného přechodu

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s bodem pořadu č. 9 valné hromady tato práva:

- (a) právo nahlédnout v sídle Společnosti údaj o osobě hlavního akcionáře a Znalecký posudek, a to v pracovních dnech v době od 11:00 do 16:00 hodin; a
- (b) právo vyžádat si vydání kopie údaje o osobě hlavního akcionáře a Znaleckého posudku s tím, že kopie budou vydány zdarma. Žádost může být podána na e-mailovou adresu slavomir.slavik@bakermckenzie.com nebo písemně na adresu sídla společnosti (a to k rukám Slavomíra Slávika). Příslušná kopie bude vydána bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře. Pokud v žádosti akcionář neuvede, že má zájem o vydání formou poštovní zásilky, bude pro něj příslušná kopie připravena k vydání v sídle Společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře.

6. Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění či vyjádření k nim

(1) Zahájení valné hromady.

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Vyjádření: Jedná se o oficiální zahájení valné hromady.

(2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření: Jde o procedurální záležitost, která je vyžadována zákonem a stanovami Společnosti pro řádné konání valné hromady. Konkrétní osoby ke zvolení do uvedených funkcí budou navrženy na valné hromadě. Představenstvo zajistí, že takto navržené osoby budou mít nezbytné předpoklady k výkonu svých funkcí.

(3) Schválení jednacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, jak byl předložen na valné hromadě.

Zdůvodnění: Jednací řád je organizační dokument, který podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu je uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.okrest.cz a je zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 11:00 a 16:00 hodin.

(4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019.

Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019 jsou předkládány valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Všechny výše uvedené dokumenty jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.okrest.cz.
O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

(5) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.

Vyjádření: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019 jsou předkládány valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Všechny uvedené dokumenty jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti na adrese www.okrest.cz.
O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

(6) Projednaní záporného vlastního kapitálu Společnosti.

Vyjádření: S ohledem na skutečnost, že podle poslední řádné účetní závěrky Společnosti je vlastní kapitál Společnosti záporný, navrhuje představenstvo na valné hromadě projednat otázku záporného vlastního kapitálu a opatření toho se týkající.
O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

(7) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2019.

Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019 se připravuje a předkládá valné hromadě ke schválení podle zákona a stanov Společnosti. Předkládaná účetní závěrka Společnosti byla přezkoumána dozorčí radou, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.
Řádná účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2019 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.okrest.cz.

(8) Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převedení ztráty Společnosti za rok 2019 ve výši 1.286.187,60 Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů) na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2019 je ztráta ve výši 1.286.187,60 Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů), navrhuje představenstvo valné hromadě, aby schválila převedení ztráty Společnosti za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých let. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

(9) Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.

Návrh usnesení: Valná hromada

- I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je DELTA PEKÁRNY a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 27. července 2020), jakož i ke dni této valné hromady, vlastní Hlavní akcionář (a) hromadnou akcii na jméno č. 001 vydanou společností nahrazující 506.851 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 000001 až 506851, (b) hromadnou akcii na jméno č. 002 vydanou společností nahrazující 32.959 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 506852 až 539810, (c) hromadnou akcii na jméno č. 003 vydanou společností nahrazující 188 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 539811 až 539998, (d) hromadnou akcii na jméno č. 005 vydanou společností nahrazující 315 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 547775 až 547815 a 548077 až 548350, (e) 26 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 548351 až 548376; přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí přibližně 94,88 % základního kapitálu společnosti a s těmito akciemi je spojen přibližně 94,88% podíl na hlasovacích právech ve společnosti;
- II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „**Přechod účastnických cenných papírů**“). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“);

III. původní vlastníci účastnických cenných papírů předají účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, společnosti do 30 dnů po Dni účinnosti, a to buď odevzdáním osobně či v zastoupení v jejím sídle v pracovní dny od 11:00 do 16:00 hodin, nebo doručením poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti. Nepředají-li původní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, ani v dodatečné lhůtě, kterou následně určí společnost a která nesmí být kratší než 14 dnů, bude společnost postupovat dle ust. § 346 odst. 1 věty první zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; v době svého prodlení nemohou původní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů;

IV. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za jeden účastnický cenný papír. Do 30 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., akciová společnost založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 58 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen „Agent“), následující údaje:

- a) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- b) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- c) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
- d) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem v České republice: název

právnícké osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;

- e) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-
právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku,
který si přeje protiplatek zaslat na účet vedený u
finanční instituce v České republice: název právnícké
osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo),
číslo účtu, kód banky; a
- f) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-
právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku,
který si přeje protiplatek zaslat na účet vedený u
finanční instituce mimo Českou republiku: název
právnícké osoby, identifikační číslo (případně
obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód
banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet
veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právníckou osobu (s bydliskem/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis původního vlastníka účastnických cenných papírů nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „OK REST“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec původního vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je původní vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právníckou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku původního vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků;

- V. původním vlastníkům účastnických cenných papírů, kteří nebudou zapsáni ke Dni účinnosti v seznamu akcionářů společnosti a jejichž účastnické cenné papíry budou prohlášeny za neplatné z důvodu, že nebyly předány společnosti dle bodu III. výše, bude protiplatek za

jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, poskytnuto za podmínek dle bodu IV. výše a po předložení účastnických cenných papírů prohlášených společností za neplatné způsobem uvedeným v bodě III. výše, ze kterých bude vyplývat, že byli ke Dni účinnosti jejich vlastníky a jsou proto oprávnění obdržet protiplnění dle bodu IV. výše; a

- VI. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě IV. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenty každému původnímu vlastníku účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne, kdy původní vlastník účastnických cenných papírů předá účastnické cenné papíry společnosti dle bodu III. výše, a nejpozději do 5 dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dle bodu III. výše. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce IV. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 27. července 2020 žádost společnosti DELTA PEKÁRNÝ ze dne 27. července 2020, jakožto hlavního akcionáře Společnosti, o svolání valné hromady Společnosti a předložení jí k rozhodnutí návrhu na přechod všech ostatních akcií Společnosti na společnost DELTA PEKÁRNÝ dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Žádost**“). Dle Žádosti společnost DELTA PEKÁRNÝ navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií společnosti na společnost DELTA PEKÁRNÝ ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii Společnosti (dále jen „**Protiplnění**“).

Ze seznamu akcionářů Společnosti a akcií předložených společností DELTA PEKÁRNÝ společně se Žádostí vyplývá, že společnost DELTA PEKÁRNÝ je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na společnost DELTA PEKÁRNÝ, tedy kmenových akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír, ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že v Žádosti byl obsažen mj. návrh usnesení ve věci nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na společnost DELTA PEKÁRNÝ, společně s Žádostí byl Společnosti doručen Znalecký posudek a požadované informace a dokumenty a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované obecně závaznými

právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti uveřejněním této pozvánky předmětnou valnou hromadu. Návrh usnesení k tomuto bodu č. 9 pořadu valné hromady je předkládán ve znění, ve kterém ho Společnosti doručila v Žádosti společnost DELTA PEKÁRNY.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého společností DELTA PEKÁRNY k tomuto bodu č. 9 pořadu valné hromady, podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384 zákona o obchodních korporacích návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím Společnosti přejde na společnost DELTA PEKÁRNY uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. Společnost DELTA PEKÁRNY poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Pověřené osoby (jak je definována v textu pozvánky výše) ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení k tomuto bodu č. 9 pořadu valné hromady.

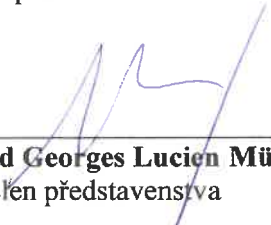
(10) Závěr valné hromady.

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Vyjádření: Jedná se o oficiální ukončení valné hromady.

[podpisová strana následuje]

Dne 3. srpna 2020



Edmond Georges Lucien Müller
jediný člen představenstva