

VÝZVA PŘEDSTAVENSTVA K VÝMĚNĚ AKCIÍ

Představenstvo obchodní společnosti

KOOPRODUKT a.s.

se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ: 63906279,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1448
(dále také jen „Společnost“)

tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 28. 6. 2021 a současně v souladu s § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“), dle čl. 4. odst. 4.5. platných stanov Společnosti a s přiměřeným použitím § 342 a násl. a § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ZOK“), **vyzývá akcionáře Společnosti k předložení jejich hromadných listin, které nahrazují více kmenových akcií Společnosti, emitovaných Společností, za účelem jejich výměny za jednotlivé listinné akcie, které hromadné listiny nahrazují.**

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti na svém jednání dne 28. 6. 2021 přijala následující usnesení, kterým uložila představenstvu provést výměnu hromadných listin emitovaných Společností:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že společnost vydané hromadné listiny všem akcionářům vymění za jednotlivé listinné akcie, které hromadné listiny nahrazují, a určuje tyto podmínky výměny: výměna bude provedena představenstvem společnosti v souladu s platnými právními předpisy a platnými stanovami společnosti, když lhůta pro předložení všech hromadných listin, které nahrazují více kmenových akcií společnosti, emitované společností, a pro výměnu těchto hromadných listin za jednotlivé listinné akcie, se stanoví od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.“

Výměna hromadných listin za jednotlivé listinné akcie:

Výměna hromadných listin, které nahrazují více kmenových akcií Společnosti, emitovaných Společností za jednotlivé listinné akcie, které hromadné listiny nahrazují, bude zahájena dne 1. 7. 2021 a bude v souladu se shora uvedeným usnesením valné hromady Společnosti probíhat po dobu 6 měsíců, tj. do 31. 12. 2021, a to v sídle Společnosti na adrese náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin.

Žádáme akcionáře, aby si termíny výměny domluvili s předstihem telefonicky s předsedou představenstva Ing. Petrem Pokorným na telefonním čísle: +420 731 544 100, nebo s členem představenstva Ing. Janem Ženčuchem na telefonním čísle: +420 728 070 803, vždy nejméně **7 dnů před zamýšleným termínem výměny**, a to z důvodu času nezbytného pro zajištění vytisknutí jednotlivých listinných akcií. V rámci telefonické dohody o termínu výměny budou vyžadovány informace potřebné pro vytisknutí jednotlivých listinných akcií jednotlivým akcionářům (zejména údaje k identifikaci akcionáře a hromadných listin k výměně).

Společnost žádá akcionáře, aby k samotné výměně s sebou vzali následující:

- originály hromadných listin, které budou předmětem výměny,
- akcionář fyzická osoba platný doklad totožnosti, statutární orgán akcionáře právnické osoby se navíc prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 1 měsíce, případně jiným dokladem, který bude prokazovat oprávnění dané osoby jednat za právnickou osobu,
- případní zmocněnci akcionářů se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

O předání hromadných listin Společnosti a převzetí jednotlivých listinných akcií akcionářem bude sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení obdrží akcionář.

Drží-li hromadné listiny Společnosti namísto akcionáře zástavní věřitel nebo jiná osoba oprávněná mít hromadné listiny Společnosti u sebe, splní povinnost předložit hromadné listiny Společnosti tato osoba. Akcionář je povinen takovou osobu na uvedené skutečnosti upozornit.

Upozornění pro akcionáře:

Upozorňujeme, že akcionář, který se dostane do prodlení s předložením svých hromadných listin k výměně ve výše stanovené lhůtě, tj. nepředloží je k výměně do 31. 12. 2021, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat akcionářská práva spojená s hromadnými listinami. Představenstvo Společnosti v takovém případě uplatní postup dle § 537 a násl. ZOK, tj. nebudou-li hromadné listiny přes výzvu odevzdány Společnosti ani v dodatečné lhůtě, představenstvo **je prohlásí za neplatné** a nepřevzaté jednotlivé listinné **akcie budou prodány**.

Další informace:

Informace týkající se procesu výměny budou zveřejněny také na internetových stránkách Společnosti www.kooprodukt.cz.

V případě dotazů či nejasností se obraťte na představenstvo Společnosti na emailových adresách: pokorny.petr@zsdyn.cz nebo zencuch.jan@zsdyn.cz, případně dopisem zaslaným na adresu sídla Společnosti.

V Lišově dne 28. 6. 2021

Představenstvo společnosti KOOPRODUKT a.s.