

Vážení,

Sehr geehrte Damen und Herren,

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu  
společnosti**

**Moravské kovárny, a.s.**, IČ: 463 46 694, se sídlem Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 740 („**Společnost**“)

**Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung der**

**Moravské kovárny, a.s.**, ID: 463 46 694, mit dem Sitz in Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, Tschechische Republik, eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichts in Brunn, Abteilung B, Einlage 740 („**Gesellschaft**“)

**I. Svolání**

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s čl. 26 odst. 4 stanov Společnosti a § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), ve spojení s § 366, § 367 a §§ 375 a násl. ZOK na základě žádosti společnosti PENN GmbH, se sídlem Kremserstraße 7-9, 3500 Senftenberg-Imbach, Rakouská republika, FN 41327 a, jakožto hlavního akcionáře Společnosti („**PENN GmbH**“ nebo „**Hlavní akcionář**“) ze dne 24.09.2020, která byla Společnosti doručena dne 25.09.2020,

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  
SPOLEČNOSTI**

která se bude konat **dne 03.11.2020 od 11:00 hodin** ve výše uvedeném sídle Společnosti, **v zasedací místnosti v přízemí** s následujícím pořadem jednání.

**II. Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady, schválení pořadu jednání;

**I. Einberufung**

Der Vorstand der Gesellschaft beruft in Übereinstimmung mit Art. 26 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft und § 402 des Gesetzes, Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften, idgF („**GGG**“) in Verbindung mit §§ 366 f und §§ 375 ff GGG aufgrund des Antrags der PENN GmbH, mit Sitz in Kremserstraße 7-9, 3500 Senftenberg-Imbach, Republik Österreich, FN 41327 a, als Hauptaktionär der Gesellschaft („**PENN GmbH**“ oder „**Hauptaktionär**“), vom 24.09.2020, der der Gesellschaft am 25.09.2020 zugestellt wurde die

**ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der  
GESELLSCHAFT**

ein, die **am 03.11.2020 ab 11:00 Uhr** am oben angeführten Sitz der Gesellschaft, **im Besprechungsraum im Erdgeschoss** mit folgender Tagesordnung stattfinden wird.

**II. Tagesordnung**

1. Eröffnung der Hauptversammlung, Prüfung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Organe der Hauptversammlung, Genehmigung der Tagesordnung;

2. Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Společnosti na společnost PENN GmbH jako hlavního akcionáře ve smyslu §§ 375 a násl. ZOK;
3. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů se koná **od 10:30 hod. do 11:00 hod.** v místě konání valné hromady. Akcionáři a zástupci akcionářů se musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zástupci akcionářů jsou povinni předložit písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda jsou oprávněni zastupovat akcionáře na jedné nebo více valných hromadách. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří jsou právníckými osobami, musí předložit také aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných do obchodního rejstříku) včetně úředního překladu do českého jazyka. Přítomní akcionáři musí být zapsáni do listiny přítomných (v podrobnostech viz čl. 37 odst. 1 stanov Společnosti ze dne 01.01.2019 („**Stanovy**“)).

### **III. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

**K bodu 1 pořadu jednání** (Volba orgánů valné hromady, schválení pořadu jednání)

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí orgány valné hromady.*

#### **Zdůvodnění usnesení:**

Podle § 422 ZOK a čl. 37 Stanov volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů,

2. Beschluss über den Übergang von allen Aktien im Eigentum der übrigen Aktionäre der Gesellschaft auf die PENN GmbH als Hauptaktionär im Sinne von §§ 375 ff GGG.
3. Beendigung der Hauptversammlung.

Die Registrierung der Aktionäre findet **von 10:30 bis 11:00 Uhr** am Ort der Hauptversammlung statt. Aktionäre und Aktionärsvertreter müssen sich durch einen gültigen Identitätsausweis (Personalausweis, Reisepass) ausweisen. Aktionärsvertreter sind verpflichtet, eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, aus der hervorgeht, ob sie auf einer oder mehreren Hauptversammlungen vertretungsbefugt sind. Die Unterschrift auf der Vollmacht muss notariell beglaubigt sein. Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die juristische Personen sind, müssen darüber hinaus einen aktuellen Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) oder einen Auszug aus einer anderen gesetzlich festgelegten Evidenz (im Falle von nicht im Handelsregister eingetragenen Personen) mit amtlicher Übersetzung in die tschechische Sprache vorlegen. Die anwesenden Aktionäre sind in die Anwesenheitsliste einzutragen (zu Details siehe Art. 37 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft vom 01.01.2019 („**Satzung**“)).

### **III. Entwürfe der Beschlüsse zu einzelnen Punkten der Tagesordnung der Hauptversammlung**

**Beschlussvorschlag zu Punkt 1. der Tagesordnung** (Wahl der Organe der Hauptversammlung, Genehmigung der Tagesordnung)

#### **Entwurf des Beschlusses:**

*Die Hauptversammlung wählt die Organe der Hauptversammlung.*

#### **Begründung des Beschlusses:**

Nach § 422 GGG und Art. 37 der Satzung wählt die Hauptversammlung den Vorsitzenden der Hauptversammlung, den Protokollführer, den



přičemž předseda valné hromady může převzít také funkci ověřovatele zápisu a funkci osoby pověřené sčítáním hlasů.

**K bodu 2 pořadu jednání** (Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Společnosti na společnost PENN GmbH jako hlavního akcionáře ve smyslu §§ 375 a násl. ZOK)

**Návrh usnesení:**

*S ohledem na to, že*

- PENN GmbH je Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 ZOK, což bylo doloženo výpisem z evidence emisí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**Výpis z evidence cenných papírů**“), a má tedy právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu akcií vydaných Společností ve vlastnictví zbývajících akcionářů na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK,
- PENN GmbH doručila Společnosti dne 25.09.2020 v souladu s § 375 ZOK jakožto Hlavní akcionář žádost o svolání valné hromady („**Žádost Hlavního akcionáře**“), která má rozhodnout o schválení nuceného přechodu akcií vydaných Společností ve vlastnictví zbývajících akcionářů na Hlavního akcionáře („**Rozhodnutí o schválení nuceného přechodu**“),
- Hlavní akcionář v Žádosti Hlavního akcionáře navrhuje poskytnout ostatním

Beglaubiger der Niederschrift und den Stimmzähler, wobei der Vorsitzende der Hauptversammlung auch die Funktion des Beglaubigers der Niederschrift und des Stimmzählers übernehmen kann.

**Beschlussvorschlag zu Punkt 2. der Tagesordnung** (Beschluss über den Übergang von allen Aktien im Eigentum der übrigen Aktionäre der Gesellschaft auf die PENN GmbH als Hauptaktionär im Sinne von §§ 375 ff GGG)

**Entwurf des Beschlusses:**

*Im Hinblick darauf, dass*

- die PENN GmbH Hauptaktionär der Gesellschaft im Sinne von § 375 GGG ist, was durch einen Auszug aus der Evidenz der Emission von verbücherten Wertpapieren, welche beim Zentralen Wertpapierdepot geführt wird („**Auszug aus der Wertpapierevidenz**“), belegt wurde, und daher berechtigt ist, die Einberufung der Hauptversammlung der Gesellschaft für die Zwecke der Beschlussfassung über die Genehmigung des Zwangsübergangs der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien im Eigentum der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär im Sinne von § 375 GGG zu verlangen,
- die PENN GmbH der Gesellschaft am 25.09.2020 in Übereinstimmung mit § 375 GGG als Hauptaktionär einen Antrag auf Einberufung der Hauptversammlung („**Antrag des Hauptaktionärs**“), die über die Genehmigung des Zwangsübergangs der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien im Eigentum der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär beschließen soll, zugestellt hat („**Beschlussfassung über die Genehmigung des Zwangsübergangs**“),
- der Hauptaktionär im Antrag des Hauptaktionärs eine Gegenleistung für

akcionářům Společnosti za přechod všech jejich akcií na Hlavního akcionáře protiplnění ve výši 5.759 Kč (slovy: pět tisíc sedm set padesát devět korun českých) za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- Společnosti byl předložen znalecký posudek č. 318-40/2020 vypracovaný znaleckým ústavem společností Mazars Consulting, s.r.o., IČ: 649 44 379, se sídlem Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42634, ze dne 20.08.2020 v souladu s § 376 odst. 1 ZOK, přičemž závěr znaleckého posudku je následující: „Hodnota jedné akcie Společnosti v nominální hodnotě 1.000 Kč, odhadnutá k datu 30.06.2020, činí: 5.759 Kč (slovy: pět tisíc sedm set padesát devět korun českých)“,
- pověřenou osobou ve smyslu § 378 ZOK je podle sdělení Hlavního akcionáře Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 („Banka“),
- představenstvu Společnosti bylo před Rozhodnutím o schválení nuceného přechodu prokázáno uschování takové částky u Banky, která odpovídá přiměřenému protiplnění zbývajícím akcionářům za nucený přechod jejich akcií Společnosti,

die übrigen Aktionäre der Gesellschaft für den Übergang ihrer Aktien auf den Hauptaktionär in Höhe von CZK 5.759 (in Worten: fünftausend siebenhundertneunundfünfzig Tschechische Kronen) für jede Namensaktie in verbücherter Form mit einem Nennwert von CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) vorschlägt,

- der Gesellschaft das Sachverständigengutachten, Nr. 318-40/2020, erstellt von dem Sachverständigeninstitut Mazars Consulting, s.r.o., ID: 649 44 379, mit Sitz in Pobřežní 3/620, 186 00 Prag 8, eingetragen im Handelsregister, geführt bei dem Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Einlage 42634, vom 20.08.2020, in Übereinstimmung mit § 376 Abs. 1 GGG vorgelegt wurde, wobei die Schlussfolgerung des Sachverständigengutachtens wie folgt lautet: „Der Wert jeder Aktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von CZK 1.000, geschätzt zum 30.06.2020, beträgt CZK 5.759 (in Worten: fünftausend siebenhundertneunundfünfzig Tschechische Kronen)“,
- beauftragte Person im Sinne von § 378 GGG nach Mitteilung des Hauptaktionärs die Raiffeisenbank a.s., ID: 492 40 901, mit Sitz in Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Prag 4, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Abteilung B, Einlage 2051 („Bank“), ist,
- vor der Beschlussfassung über die Genehmigung des Zwangsübergangs dem Vorstand der Gesellschaft die Hinterlegung eines solchen Betrags bei der Bank nachgewiesen wurde, der der angemessenen Gegenleistung an die übrigen Aktionäre für den Zwangsübergang ihrer Aktien an der Gesellschaft entspricht,



přijímá valná hromada Společnosti následující rozhodnutí:

- Konstatuje se, že PENN GmbH, se sídlem Kremserstraße 7-9, 3500 Senftenberg-Imbach, Rakouská republika, FN 41327 a, je Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 ZOK a je oprávněna uplatnit nucený přechod akcií vydaných Společností patřících zbývajícím akcionářům, neboť vlastní Společností vydané zaknihované akcie na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 154.971.000 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc korun českých), tedy (i) 150 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (označení emise: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127969), (ii) 40 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (označení emise: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127977), a (iii) 971 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (označení emise: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127985), tedy akcie, které odpovídají podílu na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,36 % a se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 96,36 %.
- Konstatuje se, že zbývajícím akcionářem Společnosti vlastní 5.855 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá ve

beschließt die Hauptversammlung der Gesellschaft wie folgt:

- Es wird festgestellt, dass die PENN GmbH, mit Sitz in Kremserstraße 7-9, 3500 Senftenberg-Imbach, Republik Österreich, FN 41327 a, Hauptaktionär der Gesellschaft im Sinne von § 375 GGG und berechtigt ist, den Zwangsübergang der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien der übrigen Aktionäre geltend zu machen, da sie von der Gesellschaft ausgegebene verbücherte Namensaktien mit einem Gesamtnennwert von CZK 154.971.000 (in Worten: einhundertvierundfünfzig Millionen neunhunderteinundsiebzigtausend Tschechische Kronen), und zwar (i) 150 Stück verbücherte Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils CZK 1.000.000 (in Worten: eine Million Tschechische Kronen) (Bezeichnung der Emission: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127969), (ii) 40 Stück verbücherte Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils CZK 100.000 (in Worten: einhunderttausend Tschechische Kronen) (Bezeichnung der Emission: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127977) und (iii) 971 Stück verbücherte Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) (Bezeichnung der Emission: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127985) in ihrem Eigentum hat, d.h. Aktien, die einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 96,36% entsprechen und mit denen ein Anteil an den Stimmrechten in der Gesellschaft in Höhe von 96,36% verbunden ist.
- Es wird festgestellt, dass die übrigen Aktionäre der Gesellschaft 5.855 Stück verbücherte Namensaktien mit einem



jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (označení emise: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127985), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti ve výši 3,64 % („Zbývajících akcie“ popř. „Zbývajících akcionářů“).

- Valná hromada rozhoduje ve smyslu §§ 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva k Zbývajícím akciím (označení emise: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127985) ve vlastnictví Zbývajících akcionářů na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k Zbývajícím akciím Zbývajících akcionářů přechází na Hlavního akcionáře po uplynutí jednoho (1) měsíce po zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku („Přechod vlastnického práva“).
- Konstatuje se, že Hlavní akcionář zaplatí Zbývajícím akcionářům nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k Zbývajícím akciím, zástavnímu věřiteli, za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) protiplnění ve výši 5.759 Kč (slovy: pět tisíc sedm set padesát devět korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 318-40/2020, vyhotoveným znaleckým ústavem společností Mazars Consulting, s.r.o., IČ: 649 44 379, se sídlem Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42634, ze dne 20.08.2020, který ocenil hodnotu jedné akcie Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc

Nennwert von jeweils CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) in ihrem Eigentum haben (Bezeichnung der Emission: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127985), was einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 3,64% entspricht („Übrige Aktien“ bzw. „Übrige Aktionäre“).

- Die Hauptversammlung beschließt im Sinne von §§ 375 ff GGG über den Übergang des Eigentumsrechts an den Übrigen Aktien (Bezeichnung der Emission: Moravské kovárny, a.s., ISIN: CZ0005127985) im Eigentum der Übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär. Das Eigentumsrecht an den Übrigen Aktien der Übrigen Aktionäre geht mit Ablauf eines (1) Monats nach Veröffentlichung dieses Beschlusses der Hauptversammlung im Handelsregister auf den Hauptaktionär über („Eigentumsübergang“).
- Es wird festgestellt, dass der Hauptaktionär den Übrigen Aktionären oder – falls ein Pfandrecht an den Übrigen Aktien nachgewiesen wird – dem Pfandgläubiger für jede Namensaktie in verbüchelter Form mit einem Nennwert von CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) eine Gegenleistung von CZK 5.759 (in Worten: fünftausend siebenhundertneunund-fünfzig Tschechische Kronen) bezahlt. Die Angemessenheit der Gegenleistung ist durch das Sachverständigengutachten, Nr. 318-40/2020, erstellt von dem Sachverständigeninstitut Mazars Consulting, s.r.o., ID: 649 44 379, mit Sitz in Pobřežní 3/620, 186 00 Prag 8, eingetragen im Handelsregister geführt bei dem Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Einlage 42634, vom 20.08.2020, das den Wert jeder Namensaktie der



korun českých) na částku 5.759 Kč (slovy: pět tisíc sedm set padesát devět korun českých) („**Posudek**“). Dále obdrží Zbývajcí akcionáři úroky dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne Přechodu vlastnického práva.

- Konstatuje se, že Hlavní akcionář je povinen Zbývajcím akcionářům zajistit vyplacení protiplnění včetně úroků ve smyslu § 389 ZOK bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Banku.
- Banka vyplatí protiplnění na bankovní účet jednotlivého Zbývajcího akcionáře uvedený ke dni Přechodu vlastnického práva ve Výpisu z evidence cenných papírů, popř. bude-li prokázán vznik zástavního práva k Zbývajcím akciím, zástavnímu věřiteli na jím uvedený bankovní účet. Nebude-li ke dni Přechodu vlastnického práva ve Výpisu z evidence cenných papírů bankovní účet jednotlivého akcionáře uveden, vyplatí Banka tomuto akcionáři protiplnění v hotovosti na pobočkách Banky v České republice, které umožňují výběr v hotovosti, popř. na bankovní účet, jehož údaje je příslušný akcionář povinen pro tyto účel sdělit Bance do čtrnácti (14) dnů ode dne Přechodu vlastnického práva. Je-li k akciím zřízeno zástavní právo a nebude-li ke dni Přechodu vlastnického práva ve Výpisu z evidence cenných papírů uveden bankovní účet, je jednotlivý akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Bance

Gesellschaft in verbücherter Form mit einem Nennwert von CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) mit einem Betrag von CZK 5.759 (in Worten: fünftausend siebenhundertneunundfünfzig Tschechische Kronen) bewertet hat („**SV-GA**“), belegt. Weiter erhalten die Übrigen Aktionäre Zinsen gemäß § 1802 des Bürgerlichen Gesetzbuches, Nr. 89/2012 Slg., idgF, ab dem Tag des Eigentumsübergangs.

- Es wird festgestellt, dass der Hauptaktionär die Auszahlung der Gegenleistung, einschließlich der Zinsen an die Übrigen Aktionäre im Sinne von § 389 GGG unverzüglich nach Erfüllung der Bedingungen nach § 388 Abs. 1 GGG sicherstellen muss. Die Bank wurde durch den Hauptaktionär damit betraut, die Gegenleistung an die Übrigen Aktionäre der Gesellschaft auszuzahlen.
- Die Bank zahlt die Gegenleistung auf das Bankkonto des jeweiligen Übrigen Aktionärs aus, der zum Tag des Eigentumsübergangs im Auszug aus der Wertpapierevidenz angeführt ist, ggf. falls die Existenz eines Pfandrechts an den Übrigen Aktien nachgewiesen wird, an den Pfandgläubiger auf das von ihm angegebene Bankkonto. Falls das Bankkonto des jeweiligen Aktionärs zum Tag des Eigentumsübergangs nicht im Auszug aus der Wertpapierevidenz angeführt ist, zahlt die Bank die Gegenleistung an diesen Aktionär in den Bankfilialen in der Tschechischen Republik, die eine Barbehebung ermöglichen, in bar aus, ggf. auf das Bankkonto, dessen Angaben der jeweilige Aktionär binnen vierzehn (14) Tagen ab dem Eigentumsübergang der Bank für diesen Zweck mitteilt. Falls an den Aktien ein Pfandrecht errichtet wurde und falls das Bankkonto zum Tag des Eigentumsübergangs nicht im Auszug



*zástavní věřitel.*

*aus der Wertpapierevidenz angeführt ist, ist der jeweilige Aktionär verpflichtet sicherzustellen, dass der Pfandgläubiger die Angaben über das Bankkonto der Bank mitteilt.*

#### Zdůvodnění usnesení:

Představenstvu Společnosti byla dne 25.09.2020 doručena žádost Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK včetně Posudku. Oprávnění Hlavního akcionáře k podání žádosti vyplývá z Výpisu z evidence cenných papírů. Jelikož žádost Hlavního akcionáře splňuje všechny zákonné náležitosti, má představenstvo Společnosti povinnost svolat valnou hromadu k přijetí Rozhodnutí o schválení nuceného přechodu. Dle žádosti navrhuje Hlavní akcionář protiplnění za přechod všech Zbývajících akcií na Hlavního akcionáře protiplnění ve výši 5.759 Kč (slovy: pět tisíc sedm set padesát devět korun českých) za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost protiplnění vyplývá ze znaleckého posudku č. 318-40/2020, zhotoveného Mazars Consulting, s.r.o ze dne 20.08.2020, který byl vyhotoven v souladu s § 376 odst. 1 ZOK.

V případě, že bude navrhované usnesení schváleno, podá představenstvo návrh na zápis usnesení o schválení nuceného přechodu ve smyslu § 384 odst. 1 ZOK do obchodního rejstříku, toto usnesení a závěry znaleckého posudku zveřejní na internetových stránkách Společnosti <http://www.mokov.com/> a rozešle Zbývajícím akcionářům poštou. K Přechodu vlastnického práva dojde ve smyslu § 385 ZOK jeden (1) měsíc po zveřejnění (zápisu) usnesení o schválení nuceného přechodu (ve formě notářského zápisu) v obchodním rejstříku. Protiplnění za Zbýající akcie včetně úroků bude vyplaceno Zbývajícím

#### Begründung des Beschlusses:

Dem Vorstand der Gesellschaft wurde am 25.09.2020 der Antrag des Hauptaktionärs im Sinne von § 375 GGG unter Beilage des SV-GA zugestellt. Die Berechtigung des Hauptaktionärs zur Antragstellung ergibt sich aus dem Auszug aus der Wertpapierevidenz. Da der Antrag des Hauptaktionärs alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat der Vorstand der Gesellschaft die Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Genehmigung des Zwangsübergangs einberufen. Antragsgemäß schlägt der Hauptaktionär eine Gegenleistung für den Übergang sämtlicher Übriger Aktien auf den Hauptaktionär in Höhe von CZK 5.759 (in Worten: fünftausend siebenhundertneunundfünfzig Tschechische Kronen) für jede Namensaktie in verbüchelter Form mit einem Nennwert von CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) vor. Die Angemessenheit der Gegenleistung ergibt sich aus dem Sachverständigengutachten, Nr. 318-40/2020, erstellt von Mazars Consulting, s.r.o. vom 20.08.2020, welches in Übereinstimmung mit § 376 Abs. 1 GGG erstellt wurde.

Im Fall der Genehmigung des vorgeschlagenen Beschlusses wird der Vorstand die Eintragung des Beschlusses über die Genehmigung des Zwangsübergangs im Sinne von § 384 Abs. 1 GGG im Handelsregister veranlassen, diesen Beschluss und die Schlussfolgerungen des Sachverständigengutachtens auf der Internetseite der Gesellschaft <http://www.mokov.com/> veröffentlichen und den Übrigen Aktionären per Post zusenden. Der Eigentumsübergang erfolgt im Sinne von § 385 GGG einen (1) Monat nach der Veröffentlichung (Eintragung) des Beschlusses über die Genehmigung des Zwangsübergangs



akcionářům ze strany Banky (podrobnosti o vyplacení protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti). Notářský zápis o schválení nuceného přechodu bude současně během obvyklých úředních hodin (pracovní dny od 8 do 16 hodin) zpřístupněn k nahlédnutí v sídle Společnosti. Termíny k nahlédnutí mohou být dohodnuty předem s panem Petrem Jiráskem, e-mail: p.jirasek@mokov.cz, tel: +420 567 120 120.

(in Notariatsaktform) im Handelsregister. Die Gegenleistung für die Übrigen Aktien einschließlich der Zinsen wird an die Übrigen Aktionäre von Seiten der Bank ausbezahlt (Details über die Auszahlung der Gegenleistung werden auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht). Der Notariatsakt über die Genehmigung des Zwangsübergangs wird gleichzeitig während der üblichen Bürozeiten (werktags von 8 Uhr bis 16 Uhr) am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt. Termine für die Einsichtnahme können vorab mit Herrn Petr Jirásek, E-mail: p.jirasek@mokov.cz, Tel: +420 567 120 120, vereinbart.

#### Stanovisko představenstva k přiměřenosti protiplnění:

Představenstvo Společnosti se seznámilo s Posudkem předloženým s žádostí Hlavního akcionáře a došlo k závěru, že vyhovuje zákonným požadavkům podle § 376 ZOK. Byl vyhotoven k tomu oprávněným znaleckým ústavem s oprávněním k oceňování podniků. Představenstvo Společnosti považuje protiplnění navrhnuté Hlavním akcionářem s ohledem na provozní výsledky a hospodaření Společnosti za přiměřené.

#### IV. Další informace k výkonu hlasovacího práva a dalších akcionářských práv

##### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle Stanov Společnosti den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu, tj. **27.10.2020**. Akcionáři, kteří budou k tomuto dni uvedeni ve Výpisu z evidence cenných papírů, mají právo se valné hromady účastnit, hlasovat a vykonávat na ní další akcionářská práva.

#### Stellungnahme des Vorstands zur Angemessenheit der Gegenleistung:

Der Vorstand der Gesellschaft hat sich mit dem zusammen mit dem Antrag des Hauptaktionärs vorgelegten SV-GA vertraut gemacht und ist zu dem Schluss gelangt, dass es den gesetzlichen Anforderungen nach § 376 GGG genügt. Es wurde von einem dazu befugten Sachverständigeninstitut mit Berechtigung zur Unternehmensbewertung erstellt. Der Vorstand der Gesellschaft hält die vom Hauptaktionär vorgeschlagene Gegenleistung im Hinblick auf die betrieblichen Ergebnisse und die Wirtschaftsführung der Gesellschaft für angemessen.

#### IV. Weitergehende Informationen zur Ausübung des Stimmrechts und der weiteren Rechte der Aktionäre

##### Stichtag:

Stichtag für die Teilnahme auf der Hauptversammlung ist nach der Satzung der Gesellschaft der Tag, der sich nach seiner Bezeichnung mit der Bezeichnung des Tages der Hauptversammlung in der unmittelbar vorangehenden Kalenderwoche deckt, d.h. der **27.10.2020**. Aktionäre, die zu diesem Tag in dem Auszug aus der Wertpapierevidenz eingetragen sind, sind berechtigt, auf der Hauptversammlung teilzunehmen und ihre Stimmrechte und sonstigen Aktionärsrechte



#### Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady.

#### Upozornění na nahlížení do podkladů v souvislosti s nuceným přechodem akcií:

Akcionáři nebo jejich legitimovaní zástupci mohou v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 v sídle Společnosti nahlédnout do Posudku a Údajů o Hlavním akcionáři. Termíny pro nahlížení si mohou předem domluvit s panem Petrem Jiráskem, e-mail: p.jirasek@mokov.cz, tel: +420 567 120 120. Akcionáři mohou od Společnosti zdarma požadovat opisy těchto dokumentů. Žádosti o opisy mohou být podány buď osobně při nahlížení nebo písemně u pana Petra Jirásky, e-mail: p.jirasek@mokov.cz. Společnost poskytne akcionáři tyto opisy co nejdříve, nejpozději během 3 pracovních dnů.

#### Informace k protiplnění za nucený přechod Zbývajících akcií:

Protiplnění za každou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bylo stanoveno v souladu s § 376 ZOK podle provozních výsledků a hospodaření Společnosti na částku 5.759 Kč (slovy: pět tisíc sedm set padesát devět korun českých). Výše protiplnění byla určena nepřímo zhodnocením akcií Společnosti, jejichž hodnota byla odhadnuta metodou Discounted Cash Flow. Jedná se o nejčastěji používanou metodu v

auszuüben.

#### Recht zur Geltendmachung von Vorschlägen und Gegenvorschlägen:

Beabsichtigt ein Aktionär, einen Gegenvorschlag zu den Punkten der Tagesordnung der Hauptversammlung geltend zu machen, muss dieser Gegenvorschlag in einer angemessenen Frist zumindest fünf (5) Arbeitstage vor dem Stattfinden der Hauptversammlung der Gesellschaft zugestellt werden.

#### Hinweis für die Einsichtnahme in die Unterlagen im Zusammenhang mit dem Zwangsübergang der Aktien:

Die Aktionäre oder ihre ausgewiesenen Vertreter können werktags zwischen 8 Uhr bis 16 Uhr am Sitz der Gesellschaft in das SV-GA und die Angaben über den Hauptaktionär Einsicht nehmen. Termine für die Einsichtnahme können vorab mit Herrn Petr Jirásek, E-mail: p.jirasek@mokov.cz, Tel: +420 567 120 120, vereinbart werden. Aktionäre können kostenlos Abschriften dieser Dokumente von der Gesellschaft verlangen. Ersuchen um Abschriften können entweder bei der persönlichen Einsichtnahme gestellt werden oder sind schriftlich an Herrn Petr Jirásek, E-mail: p.jirasek@mokov.cz, zu richten. Die Gesellschaft wird den Aktionären diese Abschriften ehestmöglich, spätestens binnen 3 Arbeitstagen zur Verfügung stellen.

#### Informationen zur Gegenleistung für den Zwangsübergang der Übrigen Aktien:

Die Gegenleistung für jede Namensaktie in verbüchelter Form mit einem Nennwert von CZK 1.000 (in Worten: eintausend Tschechische Kronen) wurde in Übereinstimmung mit § 376 GGG nach Massgabe der betrieblichen Ergebnisse und der Wirtschaftsführung der Gesellschaft mit CZK 5.759 (in Worten: fünftausend siebenhundertneunundfünfzig Tschechische Kronen) festgelegt. Die Höhe der Gegenleistung wurde dabei indirekt durch Bewertung der Aktien der Gesellschaft



kontextu hodnocení výnosů pro společnost na základě hodnoty „going-concern“, tj. za předpokladu, že podnikání společnosti bude pokračovat za stejných podmínek a se stejnými cíli jako dříve. Znalec dospěl k závěru, že tato metoda ocenění Společnosti nejméně odráží skutečnou hodnotu akcií. Dále bylo použito ocenění podle zbytkové hodnoty aktiv a pasiv podle účetnictví. Výsledkem je, že znalec určil aktuální tržní hodnotu všech akcií Společnosti a Zbývajících akcií Zbývajících akcionářů na základě konkrétní struktury aktiv, dosavadního vývoje podnikání a předpovědi budoucího vývoje podnikání.

bestimmt, deren Wert mit dem Discounted Cash Flow-Verfahren geschätzt wurde. Dabei handelt es sich um das allgemein am häufigsten verwendete Verfahren im Rahmen der Ertragsbewertung für Unternehmen auf Basis der „going-concern“ Werts, d.h. unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen der Gesellschaft unter denselben Bedingungen und mit denselben Zielsetzungen wie bisher weitergeführt wird. Der Sachverständige ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass dieses Verfahren der Unternehmensbewertung den tatsächlichen Wert der Aktien am getreuesten wiedergibt. Ergänzend wurde die Bewertung nach den Restwerten der Aktiva und Passiva laut Buchhaltung herangezogen. Im Ergebnis hat der Sachverständige auf Grundlage der konkreten Struktur der Vermögenswerte, der bisherigen Geschäftsentwicklung und der Prognose für die Geschäftsentwicklung in der Zukunft den gegenwärtigen Marktwert aller Aktien der Gesellschaft und der Übrigen Aktien der Übrigen Aktionäre festgestellt.

#### Výzva zástavním věřitelům:

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch jsou zastaveny Zbývající akcie, aby informovali Společnost písemně na adresu Společnosti k rukám pana Petra Jirásky nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mail adresu: p.jirasek@mokov.cz o existenci zástavního práva ke Zbývajícím akciím.

#### Upozornění pro vlastníky zastavených Zbývajících akcií:

Vlastníci zastavených Zbývajících akcií jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady, informovat Společnost písemně na adresu Společnosti k rukám pana Petra Jirásky nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mail adresu p.jirasek@mokov.cz o existenci zástavního práva k těmto akciím za současného uvedení zástavního věřitele.

Tato pozvánka je vyhotovena dvojjazyčně, a sice v jazyce českém a německém. V případě

#### Aufforderung auf die Pfandgläubiger:

Die Gesellschaft fordert die Pfandgläubiger, zu deren Gunsten die Übrigen Aktien verpfändet sind, auf, die Gesellschaft über das Bestehen eines Pfandrechts an den Übrigen Aktien schriftlich an Herrn Petr Jirásek an die Adresse der Gesellschaft oder per elektronischer Post an p.jirasek@mokov.cz zu informieren.

#### Hinweis an Eigentümer von verpfändeten Übrigen Aktien:

Eigentümer von verpfändeten Übrigen Aktien sind unverzüglich, nachdem sie über die Einberufung der Hauptversammlung Kenntnis erlangt haben, verpflichtet, die Gesellschaft über das Bestehen eines Pfandrechts an diesen Aktien unter Angabe des Pfandgläubigers schriftlich an Herrn Petr Jirásek an die Adresse der Gesellschaft oder per elektronischer Post an p.jirasek@mokov.cz zu informieren.

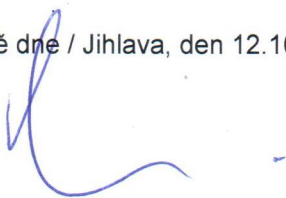
Diese Einladung wird zweisprachig ausgefertigt, und zwar auf Tschechisch und auf Deutsch. Im



Falle von sprachlichen Unterschieden ist die tschechische Version maßgeblich.



V Jihlavě dne / Jihlava, den 12.10.2020



---

**Moravské kovárny, a.s.**

Rudolf Penn

Předseda představenstva / Vorstandsvorsitzender