

Představenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČO: 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen „**Banka**“) tímto v souladu s § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „**ZOK**“) uveřejňuje následující

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

Text schváleného usnesení

Řádná valná hromada Banky konaná dne 1. června 2016 v sídle Banky na adrese Želetavská 1525/1, Praha 4 rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Banky, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč (čtyřicet šest korun českých) za kus, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0008041274, ve vlastnictví akcionářů Banky odlišných od hlavního akcionáře, tj. společnosti UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrované v obchodním rejstříku Rakouské republiky (dále jen „**Hlavní akcionář**“) na tohoto Hlavního akcionáře, když rozhodla o schválení následujícího usnesení:

„Vzhledem k tomu, že:

- (A) UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky (dále jen „**Hlavní akcionář**“), je hlavním akcionářem společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČ: 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen „**Banka**“) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,
- (B) Bance byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Banky na Hlavního akcionáře,
- (C) Bance byl předložen znalecký posudek č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31. března 2016, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO: 27758419 (dále jen „**Pověřená osoba**“), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a
- (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Banky prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplateb u Pověřené osoby,

valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích:

1. konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Banky je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář – tj. společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sídlo/Registered Office:
Želetavská 1525/1
140 92, Praha 4–Michle

www.unicreditbank.cz

IČO/Identification number: 64948242
Obchodní rejstřík/Commercial Register:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608
Směrový kód banky/Bank code: 2700
Swift Code: BACXCZPP

republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky, který je vlastníkem těchto akcií vydaných Bankou:

- (i) 100 ks (slovy: sto kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 16.320.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.632.000.000 (slovy: jedna miliarda šest set třicet dva milionů) hlasů na valné hromadě;
- (ii) 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.375.000,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 2.675.000.000 (slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát pět milionů) hlasů na valné hromadě;
- (iii) 436.500 ks (slovy: čtyři sta třicet šest tisíc pět set kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 4.365.000.000 (slovy: čtyři miliardy tři sta šedesát pět milionů) hlasů na valné hromadě;
- (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.771.600,- Kč (slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 77.716.000 (slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc) hlasů na valné hromadě;
- (v) 24.428 ks (slovy: dvacet čtyřtisíc čtyři sta dvacet osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 46,- Kč (slovy: čtyřicet šest korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.123.688 (slovy: jeden milion jedno sto dvacet tři tisíc šest set osmdesát osm) hlasů na valné hromadě;

Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Banky v souhrnné jmenovité hodnotě 8.750.839.688,- Kč (slovy: osm miliard sedm set padesát milionů osm set třicet devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých), což představuje podíl cca 99,96 % (slovy: devadesát devět celých a devadesát šest setin procent) na základním kapitálu Banky a hlasovacích právech.

Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Bankou na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Banky, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč (čtyřicet šest korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0008041274, ve vlastnictví akcionářů Banky odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovanou v obchodním rejstříku Rakouské republiky. Vlastnické právo k akciím Banky ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Banky na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen „**Den přechodu akcií**“).

3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Banky protiplnění ve výši 409,90 Kč (slovy: čtyři sta devět korun českých a devadesát haléřů) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč v zaknihované podobě vydanou Bankou. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016, zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31. března 2016.

Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpovídajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalcem použit také srovnávací přístup se zaměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu.

Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota.

Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46 Kč, kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění – tj. k 31. březnu 2016 činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů).

Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ode Dne přechodu akcií.

4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií – na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dní. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Banky, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu Den přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k tomu dni uveden bankovní účet, pak mu bude příslušná částka zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu bydliště/sídla uvedenou v tomto výpisu. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Banky.“

Toto usnesení bylo zapsáno do obchodního rejstříku a tento zápis byl zveřejněn dne 14.6.2016. Uplynutím jednoho měsíce od tohoto dne, tj. ke dni 14.7.2016, přejde vlastnické právo k uvedeným vytěsněným akciím Banky na Hlavního akcionáře (**“Den přechodu akcií”**). Hlavní akcionář podá příkaz k zápisu změny vlastníka vytěsněných akcií u Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. tak, aby tato změna byla zapsána ke Dni přechodu akcií.

Informace o veřejné listině

O shora uvedeném usnesení, které bylo přijato na valné hromadě Banky dne 1.6.2016 vypracoval notář JUDr. Bohdan Hallada dne 9.. června 2016 notářský zápis č. NZ 1656/2016 N 973/2016 Tento notářský zápis, stejně jako znalecký posudek E & Y Valuations s.r.o., číslo znaleckého posudku č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016, je uložen k nahlédnutí akcionářům Banky v sídle Banky v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Závěry znaleckého posudku

Výše protiplnění za vytěsněné akcie byla stanovena v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK na základě stavu Banky a jejích hospodářských výsledků a byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, pod číslem znaleckého posudku č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016, s datem ocenění ke dni 31.3.2016.

Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpovídajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalcem použit také srovnávací přístup se zaměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu.

Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota.

Závěr uvedeného znaleckého posudku zní, že na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku je znalec toho názoru, že výše přiměřeného protiplnění v penězích za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46,- Kč, kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů).

Podrobnosti k výplatě protiplnění

Výplatu protiplnění ostatním akcionářům Banky zajistí Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby - společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO: 27758419, když protiplnění zašle spolu s případným odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, a to bez zbytečného odkladu po Dni přechodu akcií, nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií, přičemž pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dnů.

Příslušné částky protiplnění budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Banky, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k tomu dni uveden bankovní účet, pak mu bude příslušná částka zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu bydliště/sídla uvedenou v tomto výpisu.

Toto oznámení bude rovněž publikováno na internetových stránkách banky na adrese www.unicreditbank.cz.

V Praze dne 14. června 2016

Představenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.