

Představenstvo akciové společnosti
Kaolin Hlubany, a.s.
se sídlem Podbořany, Hlubany čp. 63, PSČ 441 01, IČO: 482 88 195
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 422 (dále jen „Společnost“)
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná ve středu dne **8. října 2014 v 11:00 hodin** v zasedací místnosti Advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna, Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00.
Prezence akcionářů se uskuteční od 10:30 hodin.

Dne 29. srpna 2014 obdrželo představenstvo Společnosti žádost hlavního akcionáře Společnosti o svolání valné hromady v souladu s § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s § 375 a násl. ZOK.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti.

Vyjádření představenstva: Pro řádné konání valné hromady je prezence přítomných akcionářů a kontrola usnášeníschopnosti nezbytná.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu zasedání Valné hromady.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a hlasovací řád.

3. Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

4. Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Společnosti na společnost WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení:

„Společnost WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. založená podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Ankerkade 78, 6222NM, Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v nizozemské obchodní komoře pod registračním číslem 33223183 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila výpisem z nizozemského obchodního rejstříku, kopií částečného výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, výpisem z účtu cenných papírů společnosti BNP Paribas a prohlášením společnosti SCR-SIBELCO, konečným akcionářem Hlavního akcionáře, že vlastní 102.602 (slovy: sto dva tisíce šest set dva) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě vydaných Společností (CZ0005075051) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané společností Kaolin Hlubany, a.s., se sídlem Podbořany, Hlubany, č.p. 63, PSČ 441 01, IČ 482 88 195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 422 (dále jen „Společnost“), tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,11 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen 94,11 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích).“

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 45-11/2014 vypracovaným znalcem společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČO 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439 ze dne 4. srpna 2014, podle kterého znalec považuje částku 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46.”

Závěry znaleckého posudku č. 45-11/2014:

„V souladu s naším zadáním jsme provedli posouzení výše přiměřeného protiplnění při uplatnění práva výkupu kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě emitovaných společností Kaolin Hlubany, a.s. se sídlem Hlubany 63, PSČ 441 01, Podbořany, IČ: 482 88 195, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 422 (dále též jako „**Společnost**“) o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá akcie (jedna akcie je dále též označována jako „**Akcie**“) v souladu s ustanovením § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění účinném k datu posouzení výše přiměřeného protiplnění.

Hodnota Akcie byla stanovena jako alikvotní podíl na čistém obchodním majetku Společnosti (dále též jako „**ČOM**“), přičemž celkový počet akcií emitovaných Společnosti je roven 109 020 ks.

Ocenění jedné kmenové Akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá emitované Společností bylo provedeno s ohledem na stanovené omezující podmínky, předpoklady a ním dostupná data a informace k datu ocenění, kterým je 31.05.2014.

Pro účely tohoto výroku používáme pojmy definované v tomto znaleckém posudku. Akcie byla oceněna v souladu se standardem hodnoty popsáním v kapitole 2.1 tohoto posudku.

Na základě provedených analýz jsme toho názoru, že Společnost je schopna pokračovat ve svém podnikání, pro účely stanovení hodnoty ČOM byl proto přijat předpoklad „going concern“. Použili jsme výnosovou metodu ocenění.

*Na základě našeho šetření a provedených analýz, které jsou součástí znaleckého posudku, a v souladu s uvedeným účelem ocenění, jsme toho názoru, že hodnota jedné Akcie společnosti Kaolin Hlubany, a.s. o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč k datu 31.05.2014 činí: **1 886.39 Kč** (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů).*

Konstatujeme, že protiplnění ve výši 1 886,39 za jednu akcii společnosti Kaolin Hlubany, a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč považujeme ve smyslu § 376 a následujícího zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění účinném k 31.05.2014 za přiměřené.“

Vyjádření představenstva:

K žádosti společnosti WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, byl přiložen znalecký posudek č. 45-11/2014 vypracovaný znalcem, společností RSM Tacoma a.s. ze dne 4. srpna 2014. V návaznosti na znění závěru přiloženého znaleckého posudku představenstvo Společnosti konstatuje, že nemá námitek k předloženému znaleckému posudku a považuje navrhou výši protiplnění za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 377 odst. 2 ZOK.

Akcionáři Společnosti jsou v souladu s § 380 ZOK povinni oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost, že jejich akcie jsou zastaveny, a osobu zástavního věřitele.

Zástavní věřitelé jsou tímto v souladu s § 377 odst. 2 ZOK vyzváni, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností.

5. Rozhodnutí o přeměně všech akcií vydaných Společností z kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě na kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 342 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o přeměně všech akcií vydaných Společností z kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě na kmenové akcie na jméno v listinné podobě.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že stávající čl. 6 odst. 3 stanov Společnosti se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

Všechny akcie Společnosti jsou kmenové akcie na jméno v listinné podobě.“

Vyjádření představenstva: Tento bod programu jednání valné hromady vyplývá z žádosti akcionáře Společnosti, společnosti WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti, ve smyslu ustanovení § 365 a násl. ZOK, o svolání valné hromady Společnosti.

6. Závěr.

Organizační pokyny, rozhodný den (čl. 12 odst. 3 Stanov):

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě řádné písemné plné moci, podpis zastupovaného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Při prezenci před zahájením valné hromady musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit následující dokumenty:

u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce;

u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce.

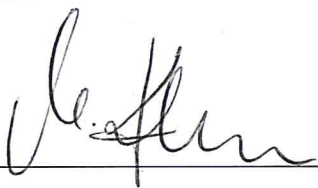
Zahraniční úřední ověření musí být provedeno v souladu s předpisy mezinárodního práva a cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 1. října 2014. Rozhodný den má ten význam, že účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají pouze ti akcionáři, kteří byli akcionáři společnosti v tento rozhodný den.

Pro akcionáře Společnosti jsou znalecký posudek a návrh změny stanov k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v období od 23. září 2014 každý pracovní den v době od 8.00 hod do 14.00 hodin až do doby konání valné hromady. Na žádost akcionáře Společnosti vydá Společnost takovému akcionáři zdarma kopie listin ohledně údajů hlavního akcionáře Společnosti a kopii znaleckého posudku. Pozvánka na řádnou valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.ikorporace.cz/48288195.

Představenstvo společnosti **Kaolin Hlubany, a.s.**

V Ransbach – Baumbach dne 17. září 2014



Michael Ernst Werner Klaas

Člen představenstva společnosti Kaolin Hlubany, a.s.



Alfred Astor Fode

Člen představenstva společnosti Kaolin Hlubany, a.s.