

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů na společnost ARQADIA LIMITED a o zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku

Představenstvo společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., akciové společnosti se sídlem Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 38101, IČ: 157 89 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 89 (dále jen „LIRA“), tímto v souladu s § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), oznamuje, že valná hromada společnosti LIRA, která se konala dne 12. září 2018, přijala rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti LIRA na ARQADIA LIMITED, společnost založenou a existující podle právního řádu Anglie a Walesu, se sídlem 2 Wolseley Road, Kempston, Bedford, MK42 7AD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 01196875 (dále jen „ARQADIA LIMITED“), jako hlavního akcionáře, postupem dle § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích s následujícím zněním:

„Valná hromada

- I. *určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je ARQADIA LIMITED, se sídlem 2 Wolseley Road, Kempston, Bedford, MK42 7AD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též „Hlavní Akcionář“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním Akcionářem (tj. 30. července 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní Akcionář 83.409 akcií na majitele (vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry) o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč, představujících celkem 83.409 hlasů na jednání valné hromady Společnosti, přičemž celkový počet akcií na majitele (vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry) činí 87.945, každá akcie je o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a celkem všechny tyto akcie představují 87.945 hlasů na jednání valné hromady Společnosti. Hlavní Akcionář tedy vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti;*
- II. *rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností vlastněným jinými akcionáři společnosti než Hlavním Akcionářem na Hlavního Akcionáře (dále též „Převod akcií“). Převod akcií nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále též „Den účinnosti“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím původně vlastněným ostatními akcionáři společnosti v příslušné evidenci cenných papírů;*
- III. *určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Převodu akcií, ve výši 1.728,- Kč (slovy: jeden tisíc sedm set dvacet osm korun českých) za jednu akcii;*
- IV. *určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno relevantními předpisy) bude poskytnuto Hlavním Akcionářem prostřednictvím jím pověřené osoby, kterou je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále též „Pověřená osoba“), každému akcionáři bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které v rámci Převodu akcií přešly na Hlavního Akcionáře, a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik*

zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Výše uvedené protiplnění bude poskytnuto každé oprávněné osobě prostřednictvím peněžní poukázky na její adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů;

V. *Lhůta k poskytnutí protiplnění akcionářům ve stanovené výši činí 2 měsíce ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto akciím na Hlavního Akcionáře. “*

Představenstvo LIRA dále uveřejňuje závěry znaleckého posudku č. 570 - 40 - 2018 ze dne 11. července 2018, vypracovaného společností VGD Appraisal, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 282 13 645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133038:

„Znalec zvolil a použil pro stanovení hodnoty jmění společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. pro následné stanovení hodnoty 100% akcií této Společnosti ke dni 31. dubna 2018 majetkový přístup, metodu likvidační. Jako druhá metoda byla použita metoda založená na výnosovém přístupu, konkrétně metoda diskontovaných peněžních toků DCF.

Výsledky ocenění dle použitých způsobů rekapituluje následující tabulka. Jedná se o hodnotu stanovenou k datu ocenění 30. dubna 2018.

POUŽITÁ METODA	HODNOTA LIRA, OBRAZOVÉ LIŠTY A RÁMY, A.S.
Metoda DCF	=== 49 582 tis. Kč
Metoda likvidační hodnoty	=== 151 946 tis. Kč

Výsledná hodnota 100% akcií společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.

Výslednou hodnotu 100% akcií emitovaných společností LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. stanovil Znalec na úrovni vyšší z obou obdržených výsledných hodnot, tedy na úrovni hodnoty stanovené majetkovým přístupem, metodou likvidační. Tato metoda byla použita s ohledem na účel ocenění, výše uvedené informace o činnosti Společnosti a její funkci, charakter a reálnou podstatu majetku.

<p style="text-align:center">VÝSLEDNÁ STANOVENÁ HODNOTA 100% AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIRA, OBRAZOVÉ LIŠTY A RÁMY, A.S. ČINÍ PRO ÚČELY STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ V RÁMCI NUCENÉHO PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ</p>
<p style="text-align:center">KE DNI 30. DUBNA 2018</p> <p style="text-align:center">=== 151 946 tis. Kč ===</p> <p style="text-align:center">(SLOVY: == JEDNO STO PADESÁT JEDNA MILIÓŇŮ DEVĚT SET ČTYŘICET ŠEST TISÍC KORUN ČESKÝCH ==)</p>

Výsledná hodnota jedné akcie na majitele společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.

Znalec z výpisu z obchodního rejstříku zjistil k datu ocenění celkový počet a skladbu emitovaných akcií společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., jak je uvedeno dále:

- 87 945 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál společnosti LIRA je tvořen 87 945 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Hodnotu jedné akcie emitované společností LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. – blíže rovněž specifikováno v kapitole 1 – Znalecký úkol, tohoto znaleckého posudku, Znalec vyjádřil aproximativně z tímto posudkem stanovené hodnoty 100% akcií Společnosti podle podílu jmenovité hodnoty dané akcie na základním kapitálu Společnosti k datu ocenění. Výsledná hodnota jedné akcie byla stanovena na základě podílu dané akcie na celkové výši základního kapitálu Společnosti k datu ocenění, který byl aplikován na výslednou hodnotu 100% akcií společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. stanovenou tímto znaleckým posudkem.

Níže stanovená hodnota jedné akcie společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. je zaokrouhlena na haléře a vyjadřuje skutečnou vnitřní hodnotu této akcie, nikoli její tržní hodnotu, neboť hodnota jednotlivé akcie prodávané na veřejných akciových trzích by pravděpodobně obsahovala diskont za minoritu akciového podílu. Znalce stanovená hodnota akcie tak nezohledňuje rozložení akciových podílů ve Společnosti. Tímto byla dodržena zásada rovnosti a nediskriminace všech akcionářů jako jedna ze základních zásad českého akciového práva.

**VÝSLEDNÁ STANOVENÁ HODNOTA
JEDNÉ AKCIE NA MAJITELE O JMENOVITÉ HODNOTĚ 1.000,- Kč EMITOVANÉ
SPOLEČNOSTÍ LIRA, OBRAZOVÉ LIŠTY A RÁMY, A.S.
ČINÍ PRO ÚČELY STANOVENÍ PŘÍMĚRNÉ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ V RÁMCI NUCENÉHO
PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ**

KE DNI 30. DUBNA 2018 ČÁSTKU VE VÝŠI

=== 1 727,74 Kč ===

**(SLOVY: = JEDEN TISÍC SEDM SET DVACET SEDM KORUN ČESKÝCH A SEDMDESÁT
ČTYŘI HALÉŘŮ =)**

Usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku představenstvo LIRA rovněž uveřejní na internetových stránkách společnosti LIRA (<http://text.lira.cz/text>).

Veřejná listina (notářský zápis) o rozhodnutí valné hromady společnosti LIRA o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti LIRA na společnost ARQADIA LIMITED bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle společnosti LIRA v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Společnost LIRA tímto dále zveřejňuje, že k zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti LIRA o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti LIRA na společnost ARQADIA LIMITED ve znění uvedeném výše došlo dne 17. září 2018.

Představenstvo společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.

Tomáš Rubáček
Předseda představenstva