

Představenstvo společnosti KOH-I-NOOR a. s.
se sídlem v Praze 10, Vršovická 478/51, IČ 60193034,
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2296,
(dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s §377 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 24. 4. 2015 od 9.00 hod v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, včetně rozhodnutí o výši protiplnění.
3. Závěr.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:

1. Návrh: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada musí schválit jednací a hlasovací řád, podle něž se pak řídí průběh valné hromady.

2. Návrh: Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to KOH-I-NOOR WALDES, a.s., se sídlem Vršovická 478/51, 101 01 Praha 10, IČ: 25040014, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6424. Valná hromada dále schvaluje protiplnění za přechod účastnických cenných papírů ve výši 247 Kč za každý jeden účastnický cenný papír. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 pracovních dnů ode dne předložení účastnických cenných papírů společnosti podle § 387 ZOK, a to bezhotovostním převodem na účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti navrženého protiplnění: Představenstvo společnosti považuje navrženou výši protiplnění, stanovenou na základě znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem, za přiměřenou.

Zdůvodnění: Hlavní akcionář splňuje podmínky dané § 375 a násl. ZOK, jež ho opravňují požádat společnost o svolání valné hromady k rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. Výše protiplnění byla navržena hlavním akcionářem, přiměřenost navrženého protiplnění byla doložena znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem.

Závěr znaleckého posudku:

Hodnota každého jednoho účastnického cenného papíru na základním kapitálu společnosti KOH-I-NOOR a.s., IČ: 601 93 034, se sídlem: Praha 10 – Vršovice, Vršovická 478/51, vyčíslená jako alikvotní podíl na hodnotě jeho čistého obchodního majetku (jmění), odhadnutého výnosovou metodou DCF entity, kategorie hodnoty: objektivizovaná, činí k datu 31. 12. 2014 částku ve výši:

247,- Kč slovy: dvěstěčtyřicetsedm korun českých

Tato částka je přiměřená výši protiplnění hodnotě účastnického cenného papíru při jeho nuceném přechodu na hlavního akcionáře (Zák. 90/2012 Sb. § 375-395) a je částkou minimální.

Znalecký posudek a údaje o hlavním akcionáři jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9,00 do 14,00 hodin. Společnost upozorňuje akcionáře, že podle § 379, odst. (3) ZOK mají právo na bezplatné vydání kopie dokumentů dle § 379, ost. (1) ZOK.

Společnost vyzývá zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a to nejpozději do dne konání valné hromady společnosti, tj. do 24.4.2015.

Společnost upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů na jejich povinnost sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení účastnických cenných papírů a osobu zástavního věřitele.