

Phoenix Energy a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Phoenix Energy a.s.
Sídlo	Praha 2-Vinohrady, U Zvonařky 448/16, PSČ 120 00
IČ	28223250
Značka	OV439625-131126
Datum publikace	26.11.2013

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

Phoenix Energy a.s.

Sídlo: Praha 2-Vinohrady, U Zvonařky 448/16, PSČ 120 00

IČO: 28223250

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. B 13779 (dále jen »Společnost«)

tímto svolává na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti Stanmore S.á r.l., založené dle práva Velkovévodství lucemburského, se sídlem 11 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrované v lucemburském obchodním rejstříku pod identifikačním číslem B 179551 (dále jen »Hlavní akcionář«), a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen »obchodní zákoník«), mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30.12.2013 od 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Erika Mrzeny, nacházející se na adrese Slezská 2033/11, Praha 2-Vinohrady, PSČ 120 00.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady a ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady,
3. Seznámení akcionářů se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2012 a s návrhem na převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let,
4. Seznámení akcionářů se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012,
5. Seznámení se zprávou a výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2012,
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let,
7. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku,
8. Rozhodnutí o vyřazení akcií z neregulovaného trhu New Connect,
9. Rozhodnutí o zrušení imobilizace akcií,
10. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Vzhledem k tomu, že akcie Společnosti jsou imobilizované, je pro účast na valné hromadě v souladu se stanovami Společnosti určen

rozhodný den, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 23.12.2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Tato oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni a kdo tuto skutečnost na valné hromadě prokáže předložením písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení akcií podle zvláštního právního předpisu a je členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, tzv. certifikátu prokazujícího vlastnickou strukturu Společnosti k rozhodnému dni.

Práva akcionářů:

- a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Společnost vydala 23 000 000 ks kmenových imobilizovaných akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 0,10 Kč. S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti, celkem 23 000 000 hlasů.
- b) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Kromě výše uvedeného certifikátu se akcionář, pokud je právnickou osobou, prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence pořízeným ne dříve než 1 měsíc před datem konání valné hromady, popř. úředně ověřenými kopiemi takových výpisů. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálních či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. Fyzické osoby, ať už se jedná o akcionáře, jejich statutární orgány či zástupce, rovněž prokazují svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zástupci akcionářů předloží též písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zmocnění zástupce, a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období a jež splňuje veškeré zákonné náležitosti.
- c) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, resp. v oznámení o jejím konání nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 23.12.2013. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012:

AKTIVA V TIS. Kč PASIVA V TIS. Kč

Dlouhodobý majetek	7 681	Vlastní kapitál	-102 480
Oběžná aktiva	765 565	Cizí zdroje	875 732
Časové rozlišení	6	Časové rozlišení	0
Celkem	773 252	Celkem	773 252

Výsledek hospodaření za běžnou činnost:	- 64 717 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období:	- 64 717 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním:	- 64 647 tis. Kč

Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2012:

AKTIVA V TIS. Kč PASIVA V TIS. Kč

Dlouhodobý majetek	691 808	Vlastní kapitál	-70 997
Oběžná aktiva	164 001	Cizí zdroje	926 806
Časové rozlišení	815	Časové rozlišení	0
Celkem	855 809	Celkem	855 809

Výsledek hospodaření za běžnou činnost: - 41 824 tis. Kč
Úplný výsledek hospodaření za rok celkem: - 542 753 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním: - 482 410 tis. Kč

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich akcií ISIN CZ0005121202 (dále jen »Akcíe«) na Hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku ve výši 0,25 Kč za jednu Akcii (dále jen »Protiplnění«). Navrhovaná výše protiplnění je rovna hodnotě akcií Společnosti a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel (i) z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak z účetních výkazů Společnosti, a dále (ii) z konzultací se znalcem a závěrů znaleckého posudku společnosti EQUITA Consulting s.r.o., IČO: 25761421, se sídlem Praha 1-Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, která ve svém posudku č. P42310/13 ze dne 21.11.2013 (dále jen »Znalecký posudek«) provedla ocenění akcií Společnosti.

Závěry Znaleckého posudku

Znalec dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru:

»Hodnota jedné akcie byla stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. Podíl jedné akcie Společnosti v nominální hodnotě 0,10 Kč na základním kapitálu Společnosti (2 300 000,- Kč) činí po zaokrouhlení 0,0000000435. Hodnota podílu jedné akcie na celkovém čistém obchodním majetku Společnosti vyjadřuje skutečnou vnitřní hodnotu této akcie, nikoli její tržní hodnotu. Znalcem stanovená hodnota akcie nezohledňuje rozložení akciových podílů ve společnosti. Tímto byla dodržena zásada rovnosti a nediskriminace všech akcionářů jako základní zásada akciového práva. Protiplnění poskytnuté akcionářům v penězích při uplatnění práva výkupu akcií hlavním akcionářem je považováno za přiměřené, pokud jeho výše odpovídá hodnotě akcií, které jsou předmětem výkupu. V případě společnosti Phoenix Energy a.s. nesmí být výše protiplnění určená hlavním akcionářem nižší nežli hodnota akcie uvedená v předcházející kapitole, aby nedošlo k poškození ostatních akcionářů. Stejně tak by měla být výše protiplnění stanovena tak, aby nedošlo k poškození hlavního akcionáře. Znalec tedy považuje za přiměřenou výši protiplnění právě částku rovnající se hodnotě akcie. Přiměřená výše protiplnění v penězích za výkup jedné akcie společnosti Phoenix Energy a.s. s nominální hodnotou 0,10 Kč činí ke dni ocenění 31.7.2013 0,25 Kč.«

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 0,25 Kč za Akcii za přiměřené, neboť navrhovaná výše dle názoru představenstva (i) není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici, (ii) reflektuje hodnotu celé Společnosti (a to i s přihlédnutím k obchodnímu plánu Společnosti), (iii) odpovídá též závěrům znalce, společnosti EQUITA Consulting s.r.o., jejíž znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k Akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k Akciím.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených Akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení Akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady Společnosti.

Informace o zpřístupnění dokumentů

V sídle Společnosti budou ode dne svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny, v době od 9.00 do 14.00 hodin, zpřístupněny

k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře Společnosti, a to účetní závěrka pro rok 2012, konsolidovaná účetní závěrka pro rok 2012, doklady prokazující určení Hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění a Znalecký posudek. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnost nehradí.

Představenstvo společnosti Phoenix Energy a.s.

Pavel Kolrus	Vlastimil Matula
předseda představenstva	místopředseda představenstva

OV439625-131126

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHNEED.cz/>

<http://IHNEED.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail