

Uveřejnění usnesení mimořádné valné hromady společnosti BMT a.s. a závěrů znaleckého posudku ve smyslu § 183l odst. 2 obchodního zákoníku

Společnost BMT a.s.,

IČ: 46346996, se sídlem Brno, Cejl 50, okres Brno-město, PSČ 65660,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 757,
(dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), uveřejňuje usnesení mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 25. září 2007 od 10:30 v sídle Společnosti a svolané na žádost hlavního akcionáře MMM Münchener Medizin Mechanik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a dále uveřejňuje také závěry znaleckého posudku č. 170-9/2007, vyhotoveného 13. července 2007 Ing. Liborem Bučkem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace cenné papíry.

Usnesení mimořádné valné hromady Společnosti

Mimořádná valná hromada Společnosti přijala následující usnesení o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavního akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i odst. 1 a násl. obchodního zákoníku:

1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti BMT a.s., IČ: 463 46 996, se sídlem Česká republika, Brno, Cejl 50, okres Brno-město, PSČ 656 60, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 757, (dále i „Společnost“) je obchodní společnost MMM Münchener Medizin Mechanik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, zápis v obchodním rejstříku Obvodového soudu Mnichov, oddíl B, číslo 3594 (dále jen „hlavní akcionář“), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 25. září 2007, je vlastníkem celkem 150.122 ks (slovy: jedno sto padesát tisíc jedno sto dvacet dva kusů) listinných akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), a 107.814 ks (slovy: jedno sto sedm tisíc osm set čtrnáct kusů) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), což představuje 92,705% (slovy: devadesát dva celých sedm set pět setin procenta, zaokrouhloeno na tři desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií.

Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti dne 11. června 2007. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 9. srpna 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v § 183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do tří měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením § 183n odst. 3 obchodního zákoníku.

Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.

2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i „ostatní akcionáři“).

3. Výše protiplnění

Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 775,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých).

Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 170-9/2007 ze dne 13. července 2007, vypracovaným Ing. Liborem Bučkem, se sídlem Staré Město, Trávník 2083, PSČ 686 03, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry (dále jen „znalecký posudek“ a „znalec“), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti.

Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti posoudila Česká národní banka, která svým rozhodnutím č.j. Sp/544/204/2007, 2007/11491/540, ze dne 17. července 2007, právní moc 25. července 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře.

4. Poskytnutí protiplnění

Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti anebo zplnomocněnému zástupci, kterým je obchodník s cennými papíry, společnost FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ 760 01, do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře obchodník s cennými papíry.

Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů:

- 1) osobně u obchodníka s cennými papíry na adrese FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin,
- 2) zasláním poštou na vlastní nebezpečí na adresu obchodníka s cennými papíry: FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01,
- 3) osobně v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

Při osobním předání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. V případě zaslání akcií poštou na adresu obchodníka s cennými papíry je třeba vyplnit tiskopis žádosti o poskytnutí protiplnění a ověřit na něm úředně svůj

podpis. Tiskopis s úředně ověřeným podpisem je třeba zaslat společně s akciemi. Tento tiskopis je k dispozici ostatním akcionářům na této mimořádné valné hromadě Společnosti, u obchodníka s cennými papíry, v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.bmt.cz.

Protiplnění bude vypláceno dle volby ostatních akcionářů buď převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Neodevzdá-li ostatní akcionář své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění.

Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.

Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry; tuto skutečnost doložil písemným potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 20. září 2007 a písemným potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a.s., která zvláštní účet pro složení a výplatu protiplnění vede.

Mimořádná valná hromada Společnosti přijala uvedené usnesení 92,71 % hlasů všech akcionářů.

Závěry znaleckého posudku

Představenstvo Společnosti uveřejňuje závěrečný výrok znalce Ing. Libora Bučka, uvedený ve znaleckém posudku č. 170-9/2007, o stanovení ceny akcií společnosti BMT a.s., vyhotoveném 13. července 2007:

„Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář MMM Münchener Medizin Mechanik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Mnichov, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Amtsgericht Mnichov, pod číslem HRB 3594, ostatním akcionářům v procesu výkupu účastnických cenných papírů vydaných společností BMT a.s., se sídlem Cejl 50, Brno, PSČ: 656 60, IČ: 463 46 996, která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, dne 30. dubna 1992, oddíl B, vložka 757, dle ustanovení § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovují jednotkovou cenu akcie společnosti BMT a.s. ve jmenovité hodnotě 600,- Kč k datu ocenění na částku

775,- Kč

(slovy: ---Sedmsetsedmdesátřetikorunčeských---)

a prohlašuji, že výše protiplnění poskytovaná hlavním akcionářem ve výkupu účastnických cenných papírů ostatním akcionářům je ve smyslu ust. § 183i zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění, přiměřená hodnotě účastnického cenného papíru.“

Upozornění akcionářům Společnosti

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 183l odst. 2 obchodního zákoníku upozorňuje akcionáře Společnosti, že notářský zápis č. NZ 938/2007, N 1038/2007, vyhotovený notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem v Brně, M-Palác, Heršpická 5, PSČ 639 00, osvědčující přijetí výše uvedeného usnesení valné hromady Společnosti, je uložen v sídle Společnosti k nahlédnutí, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

Způsob poskytnutí protiplnění

Protiplnění bude oprávněným osobám po přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Společnosti vyplácet na náklady hlavního akcionáře Společnosti obchodník s cennými papíry, společnost FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ 760 01, a to způsobem a v souladu s podmínkami stanovenými ve výše uvedeném usnesení valné hromady Společnosti.

**Představenstvo společnosti
BMT a.s.**